

Số: 310./2022/DHD

Hải Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

- Mã chứng khoán: DHD

- Địa chỉ : Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Hải Dương

- Điện thoại liên hệ: 0220 3853848

Fax: 0220 385384

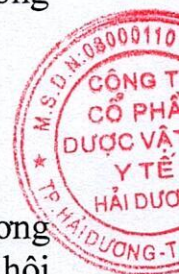
- E-mail: info@hdpharma.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đã họp và thông qua một số nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội: Ngày 25/03/2022
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: 28/04/2022
- Địa điểm họp dự kiến: sẽ được thông báo trong thư mời họp
- Nội dung dự kiến:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2022 tại:



<http://hdpharma.vn/tin-cho-nha-dau-tu/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/2022-NQ/HĐQT ngày 24/02/2022 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Số: 52 /2022-NQ/HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 02 năm 2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 25 tháng 03 năm 2022
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 28 tháng 04 năm 2022

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;

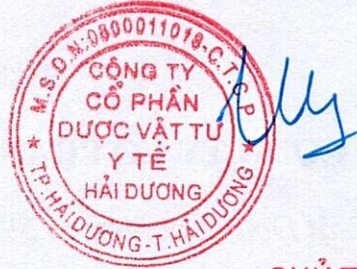
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**