

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 195/TB-DHD  
V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hải Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đông thường niên 2023)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI  
DƯƠNG

Tên giao dịch: HDPHARMA

Trụ sở chính: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương,  
Hải Dương

Điện thoại: 0220 3853848

Fax: 0220 385384

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng  
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Mã chứng khoán: DHD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2023

**1. Lý do và mục đích**

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

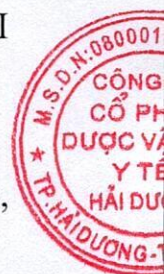
**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu  
quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 31/03/2023

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo trong thư mời họp.

- Nội dung họp:



- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
- + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Hải Dương

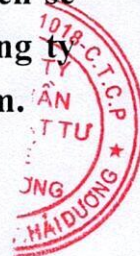
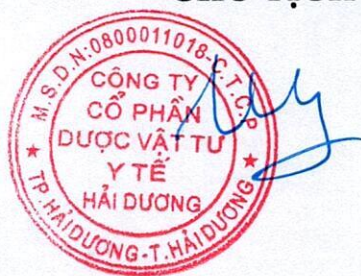
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duong0483@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Số: 65 /2023-NQ/HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

#### 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 08 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 28 tháng 02 năm 2023
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 31 tháng 03 năm 2023

**Điều 2:** Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;

- 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**