

Số: 19.../BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 23 tháng 10 năm 2019, tại Số 102 Phố Chi Lăng, P Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Phúc Dương - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên không tham dự họp: Không

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Chu Văn Long

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG HỌP:

1. Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu ra căn cứ:

- Biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và năm 2019;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 04/GCN-UBCK ngày 12/01/2018 của Ủy ban chứng khoán;
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty;
- Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của Công ty;



- Công văn số 6198/UBCK-QLCB ngày 15/10/2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2018 thành cổ phiếu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triệu tập họp Hội đồng quản trị bàn về việc thực hiện thủ tục thông báo tăng vốn điều lệ theo các căn cứ nêu trên gửi Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch tỉnh Hải Dương.

Căn cứ vào kết quả chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2018 thành cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty thay đổi, cụ thể như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

Vốn điều lệ tăng thêm: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

Tổng vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

Vốn điều lệ tăng thêm: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

Tổng vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

2.2. Thông qua việc thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo mức vốn điều lệ mới và đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương.

2.3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

III. THỂ THỨC QUYẾT ĐỊNH

100% thành viên Hội đồng quản trị cùng quyết định đồng ý với các nội dung tại mục (II) theo nguyên tắc nhất trí.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.



Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ

[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Long

CHỦ TỌA



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Số : 20 /2019/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ HẢI DƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và năm 2019;
- Cuộc họp HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

Vốn điều lệ tăng thêm: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

Tổng vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng).

Điều 2. Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo mức vốn điều lệ mới và đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**