

Số: 01 /BB-ĐHCD-DHD

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút ngày 23/04/2019
Địa điểm họp: Hội trường Nhà văn hóa Thông tin tỉnh Hải Dương (Số 8 đường Hồng Quang, Quang Trung, Tp. Hải Dương)
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Số đại biểu tham dự: 226 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.552.260 cổ phần bằng 92,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức đã thực hiện thủ tục đăng ký cho các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương:

- 226 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.552.260 cổ phần bằng 92,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương là hợp lệ.

Số Cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên đủ điều kiện để Đại hội tiến hành phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty

Ban Tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Bà Nguyễn Thi Tú Anh – Ủy viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký như sau:

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Đoàn
2. Ông Nguyễn Xuân Trang - Ủy viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Ủy viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Bà Trần Thị Dưỡng

Đại hội biểu quyết phê chuẩn thành phần Ban kiểm phiếu: 100% đồng ý, không có ý kiến khác.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tiến hành chương trình nghị sự.

III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Tú Anh – UV HĐQT thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Đại hội biểu quyết: Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.

2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông **Nguyễn Trung Việt** - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 4 (2014 – 2019)

- Bà **Nguyễn Thị Tú Anh** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 4 (2014 – 2019)

- Bà **Phạm Thị Thủy** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2014 – 2019)

- Ông **Nguyễn Xuân Trang** và Bà **Nguyễn Thị Tú Anh** – Thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày:

2.1 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự toán tài chính năm 2019

2.2 Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019

2.3 Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

2.4 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

2.5 Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS và Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch 2019

2.6 Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

2.7 Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty

2.8 Tờ trình thông qua việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

2.9 Tờ trình thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu trước thời hạn

IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Thay mặt Đoàn chủ tịch đề xuất và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	GHI CHÚ
1	Trần Quốc Tuấn	Phó phòng Kế toán	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Lê	Phòng Kế toán	Ủy viên
3	Đỗ Thị Mai Tường	-	-
4	Vũ Thị Linh Chi	-	-
5	Phạm Thị Vân	-	-

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ông Trần Quốc Tuấn – Thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

4.1 Danh sách ứng viên HĐQT

- Nguyễn Thị Tú Anh
- Trần Phúc Dương
- Nguyễn Trung Việt

4.2 Danh sách ứng viên BKS

- Trần Kim Cương
- Nguyễn Thị Hương Lan
- Phạm Thị Thủy

Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng ban Kiểm phiếu trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, biểu quyết và Hướng dẫn, điều hành bầu cử, biểu quyết của Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung sau:

- | |
|--|
| 1. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự toán tài chính năm 2019 |
|--|

2. Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019
3. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
5. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS và Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch 2019
6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty
8. Tờ trình thông qua việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng trái phiếu chuyên đổi
9. Tờ trình thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyên đổi thành cổ phiếu trước thời hạn

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

- Tổng số phiếu phát ra: 226 phiếu, đại diện cho: 5.552.260 cổ phần, chiếm: 92,54% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu được: 224 phiếu, đại diện cho: **5.512.460** cổ phần, chiếm: **99,2832%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu được: 2 phiếu, đại diện cho: **39.800** cổ phiếu, chiếm: **0,7168%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 1: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự toán tài chính năm 2019

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 214 đại diện cho: 5.443.160 cổ phần, chiếm: **98,0350%** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: **14.200** cổ phần, chiếm: **0,2558%** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: **13.800** cổ phần, chiếm: **0,2485%** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: **41.300** cổ phần, chiếm: **0,7438%** số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự toán tài chính năm 2019 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 2: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 212 đại diện cho: **5.432.160** cổ phần, chiếm: **97,8369%** số CP

biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0. cổ phần, chiếm: 0% số CP biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: **39.000** cổ phần, chiếm: **0,7024%** số CP biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **41.300** cổ phần, chiếm: **0,7438%** số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 215 đại diện cho: **5.462.960** cổ phần, chiếm: **98,3916%** số CP biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: **8.200** cổ phần, chiếm: **0,1477%** số CP biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **41.300** cổ phần, chiếm: **0,7438%** số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 216 đại diện cho: **5.463.760** cổ phần, chiếm: **98,4061%** % số CP biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: **7.400** cổ phần, chiếm: **0,1333%** số CP biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **41.300** cổ phần, chiếm: **0,7438%** số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS và Báo cáo hoạt

động SXKD nhiệm kỳ IV, kế hoạch năm 2019 và nhiệm kỳ V.

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 215 đại diện cho: **5.459.760** cổ phần, chiếm: **98,3340%** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: **11.400** cổ phần, chiếm: **0,2053%** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: **41.300** cổ phần, chiếm: **0,7438%** số CP biểu quyết dự họp.

** Như vậy theo điều lệ thì: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS và Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch 2019 đã được đại hội thông qua.*

Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 214 đại diện cho: **5.451.760** cổ phần, chiếm: **98,1899%** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: **19.400** cổ phần, chiếm: **0,3494%** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: **41.300** cổ phần, chiếm: **0,7438%** số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: việc sửa đổi Điều lệ Công ty đã được đại hội thông qua.

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 213 đại diện cho: **5.446.760** cổ phần, chiếm: **98,0999%** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: **19.400** cổ phần, chiếm: **0,3494%** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: **41.300** cổ phần, chiếm: **0,7438%** số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo Điều lệ thì: việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty đã được đại hội

thông qua.

Nội dung 8: Thông qua việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 209 đại diện cho: **5.265.160** cổ phần, chiếm: **94,8291%** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: **1.000** cổ phần, chiếm: **0,0180%** % số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 7 đại diện cho: **204.200** cổ phần, chiếm: **3,6778%** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: **42.100** cổ phần, chiếm: **0,7583%** số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo Điều lệ thì: việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

Nội dung 9: Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu trước thời hạn

Đại hội biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 213 đại diện cho: **5.283.960** cổ phần, chiếm: **95,1677%** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: **1.000** cổ phần, chiếm: **0,0180%** % số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: **182.200** cổ phần, chiếm: **3,2815%** số CP biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 7 đại diện cho: **45.300** cổ phần, chiếm: **0,8159%** số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo Điều lệ thì: việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu trước thời hạn đã được đại hội thông qua.

Nội dung 10: Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo hình thức bỏ phiếu kín.

1. Danh sách bầu :

Danh sách ứng viên HĐQT

- Nguyễn Thị Tú Anh
- Trần Phúc Dương
- Nguyễn Trung Việt

Danh sách ứng viên BKS

- Trần Kim Cương
- Nguyễn Thị Hương Lan
- Phạm Thị Thủy

2. Số phiếu bầu thu về

PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng số phiếu thu về: 226 phiếu, đại diện cho: 5.552.260 cổ phần, chiếm: **100%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 225 phiếu, đại diện cho: **5.540.260** cổ phần, chiếm: **99,7839%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho: **12.000** cổ phiếu, chiếm: **0,2161%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT

- Tổng số phiếu thu về: 225 phiếu, đại diện cho: **5.547.060** cổ phần, chiếm: **99,9063%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 222 phiếu, đại diện cho: **5.520.260** cổ phần, chiếm: **99,4237%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho: **26.800** cổ phiếu, chiếm: **0,4827%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Kết quả bầu cử

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Hội đồng Quản trị			
1. Nguyễn Thị Tú Anh	5.714.210	102,9168%	Trúng cử
2. Trần Phúc Dương	5.712.120	102,8792%	Trúng cử
3. Nguyễn Trung Việt	5.140.790	92,5891%	Trúng cử
Ban Kiểm Soát			
1. Phạm Thị Thủy	8.866.500	159,6917%	Trúng cử
2. Trần Kim Cương	4.063.950	73,1945%	Trúng cử
3. Nguyễn Thị Hương Lan	3.564.030	64,1906%	Trúng cử

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Trần Thị Dương đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại đại hội, với 100% cổ phần biểu quyết dự họp, không có ý kiến khác.
- Ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào hồi 12h 30 cùng ngày./.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa



Nguyễn Trung Việt

THƯ KÝ ĐOÀN

Trần Thị Dương



Số : 02 /NQ-ĐHĐCĐ-DHD

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/04/2018;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 23/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được tổ chức với sự tham gia của 226 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.552.260 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự toán tài chính năm 2019

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	33.285.469.282
2	Cổ tức bằng tiền mặt (*). Tương đương tỷ lệ là: 7% /Vốn góp, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2018	4.200.000.000
3	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành còn lại năm 2018 quyết toán theo Điều lệ	77.203.500
4	Lợi nhuận năm nay còn lại	29.008.265.782
5	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang	25.411.502.726

6	Nộp bổ sung thuế TNDN thời kỳ 2014-2016 từ nguồn lợi nhuận năm trước.	123.658.048
7	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối còn lại	25.287.844.678
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	54.296.110.460
9	Trích Quỹ đầu tư Phát triển	40.000.000.000
10	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	14.296.110.460

(*) Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra, số tiền là: 4.200.000.000đ từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 chuyển sang, tương đương với tỷ lệ là: 7% trên vốn góp.

2. Dự toán tài chính năm 2019:

- Giá trị sản lượng sản xuất: 330 tỷ, trong đó:

TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu giao
1	Phân xưởng Đông dược	Tỷ đồng	90
2	Phân xưởng Viên	Tỷ đồng	80
3	Phân xưởng Nang mềm	Tỷ đồng	130
4	Phân xưởng Tiêm Tra mắt	Tỷ đồng	50
5	Phân xưởng Kem mỡ nước	Tỷ đồng	30
6	Xưởng Mỹ phẩm	Tỷ đồng	10
	Tổng	Tỷ đồng	330

- Doanh thu: 950 tỷ, Gồm doanh thu nội bộ: 100 tỷ và Doanh thu bán cho khách hàng: 850 tỷ

Trong đó + Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 425 tỷ, chiếm 50%

+ Doanh thu hàng công ty sản xuất: 425 tỷ, chiếm 50%

- Lãi gộp: 180 tỷ

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 30.000.000.000 đồng.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2019: Trích lập vào quỹ đầu tư phát triển theo điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019

1. Thù lao quyết toán trong năm 2018

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 là 3 thành viên

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2018 là 3 thành viên

- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 33.285.469.282đ

- Thù lao cho HĐQT là: 998.564.100đ ; Tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Thù lao cho BKS là : 332.854.650đ ; Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
Nhu vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2018 đã thực hiện đúng mức chi trả theo điều lệ công ty .

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2019

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2019.

- Thù lao cho HĐQT là 3% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thù lao cho BKS là 1% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

1. Tiêu thức lựa chọn

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách đơn vị kiểm toán

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS và Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch 2019

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Chi tiết theo Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty kèm theo.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

2011
NG T
PH
C V
' T
IDUC
NG-T.

Chi tiết theo Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty kèm theo

Điều 8. Thông qua việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua về việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi như sau:

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng cũ là 03 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng thay đổi: kể từ ngày phát hành cho đến ngày 23/04/2019 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Ngày phát hành tính từ thời điểm Công ty báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước là ngày 11/04/2018. Do đó, tính đến ngày 23/04/2019, thời gian hạn chế chuyển nhượng vượt qua thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 1 năm theo phương án phát hành.

Điều 9. Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu trước thời hạn

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu trước thời hạn, cụ thể như sau:

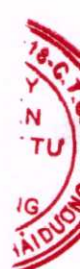
- Thời gian chuyển đổi là tối thiểu 01 năm kể từ ngày phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi tương đương với 1:10. Tức là 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi.

Điều 10: Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1. Nguyễn Trung Việt
2. Nguyễn Thị Tú Anh
3. Trần Phúc Dương

Danh sách trúng cử thành viên BKS:



1. Phạm Thị Thù
2. Trần Kim Cương
3. Nguyễn Thị Hương Lan

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



Nguyễn Trung Việt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Ngày 23 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương năm 2019

Vào hồi 12 giờ 40 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Nhà Văn hóa Thông tin Tỉnh Hải Dương - Số 8 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Trần Quốc Tuấn	Chức vụ: Trưởng ban
Bà : Nguyễn Thị Lê	Chức vụ: Thành viên
Bà : Đỗ Thị Mai Tường	Chức vụ: Thành viên
Bà : Vũ Thị Linh Chi	Chức vụ: Thành viên
Bà : Phạm Thị Vân	Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 226

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 69

Đại diện cho: **5.552.260** cổ phần

Chiếm: **92,5377%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu:	224 đại diện cho: 5.512.460 cổ phần, chiếm: 99,2832% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số cổ đông không bỏ phiếu:	2 đại diện cho: 39.800 cổ phần, chiếm: 0,7168% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự toán tài chính năm 2019

Tổng số phiếu tán thành	214 đại diện cho 5.443.160 cổ phần, chiếm: 98,0350% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
-------------------------	--

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 14.200 cổ phần,
chiếm: 0,2558% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 13.800 cổ phần,
chiếm: 0,2485% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 41.300 cổ phần,
chiếm: 0,7438% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 98,0350%

Nội dung 2. Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019

Tổng số phiếu tán thành 212 đại diện cho 5.432.160 cổ phần,
chiếm: 97,8369% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 39.000 cổ phần,
chiếm: 0,7024% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 41.300 cổ phần,
chiếm: 0,7438% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 97,8369%

Nội dung 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Tổng số phiếu tán thành 215 đại diện cho 5.462.960 cổ phần,
chiếm: 98,3916% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 8.200 cổ phần,
chiếm: 0,1477% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 41.300 cổ phần,
chiếm: 0,7438% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 98,3916%

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Tổng số phiếu tán thành 216 đại diện cho 5.463.760 cổ phần,
chiếm: 98,4061% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Bầu cử 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tổng số phiếu thu: **225** đại diện cho: **5.547.060** cổ phần,
chiếm: **99,9063%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu hợp lệ: **222** đại diện cho: **5.520.260** cổ phần,
chiếm: **99,4237%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
Số phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho: **26.800** cổ phần,
chiếm: **0,4827%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **Phạm Thị Thủy**
Số phiếu tán thành: **201** đại diện cho: **8.866.500** phiếu bầu,
chiếm: **159,6917%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Trần Kim Cương**
Số phiếu tán thành: **196** đại diện cho: **4.063.950** phiếu bầu,
chiếm: **73,1945%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Thị Hương Lan**
Số phiếu tán thành: **178** đại diện cho: **3.564.030** phiếu bầu,
chiếm: **64,1906%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 3 ứng cử viên sau:

1. Họ và tên ứng viên: **Phạm Thị Thủy**
Số phiếu tán thành: **201** đại diện cho: **8.866.500** phiếu bầu,
chiếm: **159,6917%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

2. Họ và tên ứng viên: **Trần Kim Cương**
Số phiếu tán thành: **196** đại diện cho: **4.063.950** phiếu bầu,
chiếm: **73,1945%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

3. Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Thị Hương Lan**
Số phiếu tán thành: **178** đại diện cho: **3.564.030** phiếu bầu,
chiếm: **64,1906%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

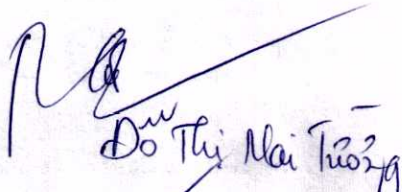
Biên bản được lập lúc 12 giờ 40 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương năm 2019.

Ngày 23 tháng 4 năm 2019
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

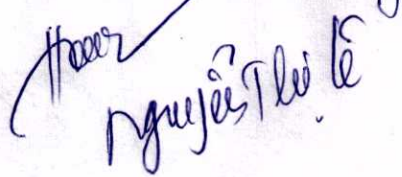


Trần Quốc Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

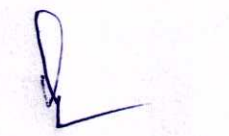


Đỗ Thị Mai Hương




Nguyễn Thị Lê

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Vân



Vũ Thị Lâm Chi



Số: 690/TB-DHD

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2019, của Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Trung Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019

2. Bà: Nguyễn Thị Tú Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019

3. Ông: Trần Phúc Dương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019



4. Bà: Phạm Thị Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019

5. Ông: Trần Kim Cương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019

6. Bà: Nguyễn Thị Hương Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Xuân Trang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *hết nhiệm kỳ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Nghị quyết họp HĐQT, Ban Kiểm soát.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT



Số: *03* /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp thứ 1 năm thứ 1, khoá V, nhiệm kỳ 2019-2024)

Vào hồi 14 giờ, ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 2 Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, HĐQT họp phiên thường kỳ lần thứ 1, tháng 4 năm 2019:

THÀNH PHẦN:

I. Các thành viên HĐQT:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Trung Việt | - Thành viên HĐQT – Chủ tọa |
| - Bà Nguyễn Thị Tú Anh | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trần Phúc Dương | - Ủy viên HĐQT |

II. Thành viên khác:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| - Ông Chu Văn Long | - Kế toán trưởng - Thư ký |
|--------------------|---------------------------|

NỘI DUNG:

- Xem xét thông qua việc bầu Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2019-2024).

Sau khi bà bạc thảo luận, các thành viên HĐQT đã nhất trí thông qua 3/3 (100%) các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Trung Việt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 23/4/2019.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2019.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Việt

ỦY VIÊN HĐQT

Trần Phúc Dương

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Thị Tú Anh

THƯ KÝ

Chu Văn Long



Số: 01-2019/BB-NQ/BKS

BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

(Phiên họp số 01, năm 2019, nhiệm kỳ 2019 – 2024)

1. Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: Phòng họp Ban kiểm soát công ty.

3. Thành phần

- Thành viên ban kiểm soát: có mặt 3/3, vắng mặt 0/3;
- Chủ tọa: Bà Phạm Thị Thủy;
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hương Lan;

4. Nội dung

4.1. Bà Phạm Thị Thủy điểm lại một số nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa mới diễn ra, đánh giá sơ bộ đại hội đồng thành công tốt đẹp, không ghi nhận được bất kỳ sự cố hay khiếu nại nào.

4.2. Về nhân sự của Ban kiểm soát: Theo nghị quyết của đại hội đã được thông qua, Đại hội bầu Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Bà Phạm Thị Thủy;
- Ông Trần Kim Cương;
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan;

Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương và kết quả biểu quyết của 3 thành viên ban kiểm soát, bà Phạm Thị Thủy đảm nhận chức vụ Trưởng Ban kiểm soát; ông Trần Kim Cương và bà Nguyễn Thị Hương Lan là thành viên Ban kiểm soát;

4.3. Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng ban kiểm soát tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cụ thể như sau:

- Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng ban kiểm soát:

+ Kiểm soát chung;

+ Kiểm soát các vấn đề liên quan đến tài chính, bao gồm: Kiểm soát các báo cáo tài chính định kỳ (hàng quý, 06 tháng, năm); Kiểm soát giá mua bán nguyên phụ liệu, công cụ dụng cụ, các chi phí và giá gia công; Kiểm soát đầu tư như việc xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị, ...

+ Kiểm soát hoạt động của các phòng, ban chức năng, phân xưởng, chi nhánh trong toàn thể công ty;

- Ông Trần Kim Cương – Kiểm soát viên Dược:

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kinh doanh về dược theo quy định của ngành;

+ Kiểm tra, giám sát việc bán hàng kinh doanh;

+ Kiểm tra, giám sát việc bán hàng sản xuất của công ty;

+ Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát cho Trưởng ban kiểm soát, các nội dung đề xuất (nếu có);

+ Thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát khác theo sự phân công của Trưởng ban kiểm soát;

- Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Kiểm soát viên Dược:

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chuẩn, quy định của ngành cũng như của công ty trong hoạt động sản xuất;

+ Kiểm tra, giám sát việc cung ứng nguyên phụ liệu, định mức sản xuất, tổ chức sản xuất của các phòng ban, phân xưởng sản xuất;

+ Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát cho Trưởng ban kiểm soát hàng tháng hoặc khi có phát sinh, các nội dung đề xuất (nếu có);

+ Thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát khác theo sự phân công của Trưởng ban kiểm soát;

Việc tổ chức họp ban kiểm soát có thể thực hiện tại phòng họp ban kiểm soát hoặc họp trực tuyến khi có công việc phát sinh đột xuất.

4.4. Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng ban kiểm soát triển khai kế hoạch công tác của Ban kiểm soát trong quý 2/2019, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi công nợ của cả khối kinh doanh và khách hàng gia công; công tác chuẩn bị cho việc thẩm định GMP-EU



cho dây chuyền thuốc viên non-betalactam tại Nhà máy HDPHARMA-EU dự kiến
thẩm định vào tháng 08/2019; công tác kiện toàn nhân sự toàn công ty; công tác tối
ưu hóa các quy trình, quy chuẩn công việc;

Sau khi các thành viên dự họp ý kiến, bàn bạc về các nội dung cuộc họp, 100%
thành viên dự họp biểu quyết nhất trí nghị quyết cuộc họp, cụ thể như sau:

QUYẾT NGHỊ

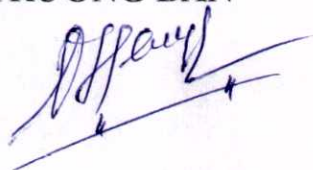
1. Thông qua việc sắp xếp, tổ chức và phân công nhiệm vụ của các thành viên
Ban kiểm soát. Như vậy Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên: Trưởng ban kiểm soát
(bà Phạm Thị Thủy) và 02 kiểm soát viên Dược (ông Trần Kim Cương và bà Nguyễn
Thị Hương Lan) phụ trách cho 02 lĩnh vực chính theo hoạt động của công ty là kinh
doanh dược và sản xuất dược. Các thành viên có trách nhiệm thực hiện các nội dung
được phân công, có chế độ báo cáo định kỳ cho Trưởng ban kiểm soát;

2. Giao bà Phạm Thị Thủy – Trưởng ban kiểm soát trao đổi với ban điều hành
về công tác thu hồi công nợ của cả khối kinh doanh và khách hàng gia công; công tác
chuẩn bị cho việc thẩm định GMP-EU cho dây chuyền thuốc viên non-betalactam tại
Nhà máy HDPHARMA-EU dự kiến thẩm định vào tháng 08/2019; công tác kiện toàn
nhân sự toàn công ty; công tác tối ưu hóa các quy trình, quy chuẩn công việc;

3. Giao bà Phạm Thị Thủy – Trưởng ban kiểm soát trao đổi với ban điều hành
về việc tăng cường giám sát, kiểm soát tất cả các khâu trong sản xuất để ổn định chất
lượng sản phẩm, hạn chế đến mức thấp nhất việc thu hồi hàng hóa làm ảnh hưởng
đến hình ảnh của công ty;

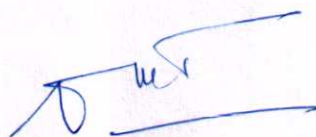
Phiên họp kết thúc vào 15 giờ 30 phút cùng ngày. Thư ký Ban kiểm soát đọc
lại nghị quyết cho các thành viên Ban kiểm soát trước khi ký tên.

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Thủy

ỦY VIÊN BKS



Trần Kim Cương

ỦY VIÊN BKS



Nguyễn Thị Hương Lan



Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Nguyễn Trung Việt

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/4/1969

4/ Nơi sinh: Hoài Đức, Hà Tây

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001069002861

Ngày cấp: 18/3/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Khu đô thị Ciputra, Quận Tây Hồ Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0220.3845402

10/ Địa chỉ email: vietkiev@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 2.488.400 cổ phần chiếm 41,47 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 2.488.400 cổ phần chiếm 41,47% vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Mai Lan	Số thẻ CC: 001171004106, ngày cấp: 22/6/2015; nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký QLCT và DLQG về Dân cư	471.690 CP, chiếm 7,86% vốn điều lệ	Là vợ
2	Nguyễn Thị Tú Anh	Số CMT: 142490544; ngày cấp: 25/02/2008; nơi cấp: CA tỉnh Hải	147.720 CP, chiếm 2,46% vốn Điều lệ	Là chị ruột
3	Nguyễn Trung Nam	Số thẻ CC: 001078004649; ngày cấp 09/4/2015; nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký QLCT và DLQG về Dân cư	90.000 CP, chiếm 1,5% vốn Điều lệ	Là em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Trung Việt

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Tú Anh
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 01/9/1965
- 4/ Nơi sinh: Kim Chung, Hoài Đức, Hà Tây
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 142490544
Ngày cấp: 25/02/2008
Nơi cấp: CA tỉnh Hải Dương
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Thành phố Hải Dương
- 9/ Số điện thoại: 0220.3852477
- 10/ Địa chỉ email: tonggiamdoc@hdpharma.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 147.720 cổ phiếu chiếm 2,46% vốn Điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 147.720 cổ phiếu chiếm 2,46% vốn Điều lệ
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Vũ Văn Xuyên	Số thẻ CC: 001171004106, ngày cấp: 22/6/2015; nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký QLCT và DLQG về Dân cư	169.600 cổ phiếu, chiếm 2,82% vốn điều lệ	Là chồng
2	Nguyễn Trung Việt	001069002861, cấp ngày 18/3/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	001069002861, cấp ngày 18/3/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Là em ruột
3	Nguyễn Trung Nam	Số thẻ CC: 001078004649; ngày cấp 09/4/2015; nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký QLCT và DLQG về Dân cư	90.000 CP, chiếm 1,5% vốn Điều lệ	Là em ruột


16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Thu Anh

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Trần Phúc Dương

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/10/1968

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001068009808

Ngày cấp: 11/01/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: A3-49, Nam Quang 1, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: pacifish@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 270.000 cổ phần chiếm 4,5% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 270.000 cổ phần chiếm 4,5% vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Thanh Hải	Số CMT: 025160185, ngày cấp: 13/7/2009; nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh	0	Là vợ
2	Trần Mai Lan	Số thẻ CC: 001171004106, ngày cấp: 22/6/2015; nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký QLCT và DLQG về Dân cư	471.690 CP, chiếm 7,86% vốn điều lệ	Là em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Phúc Dũng

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Phạm Thị Thủy

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/5/1971

4/ Nơi sinh: Tứ Kỳ, Hải Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 141796790

Ngày cấp: 29/6/2010

Nơi cấp: Công an Hải Dương

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 66, phố Lê Chân, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương

9/ Số điện thoại: 0220.3854281

10/ Địa chỉ email: thuy.tt@hdpharma.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thanh tra Tài chính, Trưởng ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 11.000 cổ phiếu chiếm 0,18% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 11.000 cổ phiếu chiếm 0,18% vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Đình Hưng	Số thẻ CCCD: 033069001029, cấp ngày 20/7/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	0	Là chồng

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thủy

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Trần Kim Cương
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 10/01/1975
- 4/ Nơi sinh: Nam Sách, Hải Dương
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 141665435
 Ngày cấp: 15/10/2007
 Nơi cấp: Công an Hải Dương
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phố Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
- 9/ Số điện thoại: 0220.3882252
- 10/ Địa chỉ email: tkcuong.htcl@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc Chi nhánh Thành phố Chí Linh – Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 24.600 cổ phiếu chiếm 0,41% vốn Điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 24.600 cổ phiếu chiếm 0,41% vốn Điều lệ
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Văn Oanh	141943915 cấp ngày 30/03/2011 tại CA HD	72.600	Bố đẻ
2	Phạm Thị Nhạn	140262118 cấp ngày 19/03/2008 tại CA HD	20.000	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Thu Hương	142761381 cấp ngày 02/10/2010 tại CA HD	41.000	Vợ
4	Trần Văn Minh	012896385 cấp ngày 13/07/2006 tại CA HN	10.000	Em trai

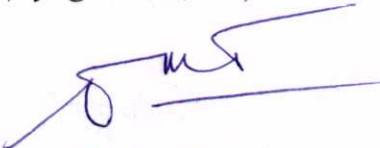
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Văn Oanh

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Lan

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 06/08/1987

4/ Nơi sinh: TP. Hải Dương, Hải Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 142249958

Ngày cấp: 09/10/2012

Nơi cấp: Công an Hải Dương

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P. Thanh Bình – TP Hải Dương – tỉnh Hải Dương

9/ Số điện thoại: 0220.3848175

10/ Địa chỉ email: quanly-khsx@hdpharm.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng phòng kế hoạch sản xuất – Thành viên Ban Kiểm soát - Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 3.200 cổ phiếu chiếm 0,05% vốn Điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 3.200 cổ phiếu chiếm 0,05% vốn Điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Công	142578043 cấp ngày 08/08/2009; CA Tỉnh Hải Dương	0	Cha ruột
2	Trần Thị Hợp	140026589 cấp ngày 10/07/2012; CA Tỉnh Hải Dương	0	Mẹ ruột
3	Đào Ngọc Khánh Linh		0	Con gái
4	Đào Ngọc Dương	142039827 cấp ngày 28/02/2015; CA Tỉnh Hải Dương	0	Chồng
5	Nguyễn Thị Thu Hương	142025904 cấp ngày 16/11/2010; CA tỉnh Hải Dương	0	Chị gái

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Hương Lan

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006