

Số: M...../BB-HĐQT-DHD

Hải Dương, ngày 26 tháng 8 năm 2019

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

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 26 tháng 8 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. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.
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:

Theo văn bản số 4420/UBCK_QLCB ngày 18/07/2019 về việc chuyển đổi Trái phiếu phát hành năm 2018 thành cổ phiếu, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đã tiến hành lấy ý kiến trái chủ sở hữu trái phiếu và thu về phiếu lấy ý kiến.

Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến trái chủ như sau:

- Số lượng phiếu xin ý kiến phát ra: 278 phiếu, tương ứng với 100% trái chủ sở hữu 200.000 trái phiếu đã phát hành.
- Số lượng trái chủ tham gia Biểu quyết tương ứng với số Phiếu xin ý kiến: 278 Phiếu, chiếm 100% số phiếu phát ra.



- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý: 278 Phiếu, tương ứng với 278 trái chủ sở hữu 200.000 trái phiếu đã phát hành, chiếm 100% trái chủ sở hữu 100% trái phiếu đã phát hành.
 - + Không đồng ý: 0 Phiếu, tương ứng với 0 trái chủ sở hữu 0 trái phiếu đã phát hành, chiếm 0% trái chủ sở hữu 0% trái phiếu đã phát hành

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung:

2.1. Thông qua nội dung điều chỉnh một số điều khoản điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018 của Công ty sau khi được sự đồng ý của toàn bộ trái chủ, như sau:

- Thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018:
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng cũ: 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.
- Thông qua việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018 thành cổ phiếu:
 - 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.
 - 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.

Các nội dung khác được giữ nguyên theo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua.

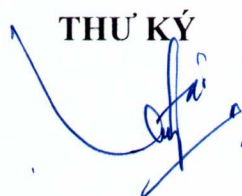
Về thời gian thực hiện Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan.

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 10h cùng ngày.

THƯ KÝ


KẾ TOÁN TRƯỞNG
CNKT: CHU VĂN LONG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT

Số: 12 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 26 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc điều chỉnh một số điều khoản điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018
(Thay thế Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 27/06/2019 của Hội đồng quản trị về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ 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;
- Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua ngày 05/7/2017;
- Kết quả phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2019 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 23/04/2019;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu;
- Kết quả lấy ý kiến của toàn bộ các Trái chủ sở hữu Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Cuộc họp HĐQT ngày 26 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung điều chỉnh một số điều khoản điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018 của Công ty sau khi được sự đồng ý của toàn bộ trái chủ, như sau:

- Thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018:
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng cũ: 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.
- Thông qua việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2018 thành cổ phiếu:
 - 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.
 - 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.

Các nội dung khác được giữ nguyên theo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua.



Về thời gian thực hiện Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị Quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 27/06/2019 của Hội đồng quản trị về việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.

Hội đồng quản trị, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TC-HC.

CHỦ TỊCH HĐQT *Handwritten signature*



Nguyễn Trung Việt

