

Số: 46.../BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2021

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

Hôm nay, vào lúc 15h ngày 28 tháng 4 năm 2021, 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 việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021. Chi tiết như sau:
Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng phát hành	1.999.989 cổ phần (Một triệu chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm tám chín cổ phần)
4. Tổng giá trị phát hành	19.999.890.000 đồng (Mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng)



5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo
9. Tỷ lệ thực hiện	100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần phát hành thêm)
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 178 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $178 : 100 \times 20 = 35,6$ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 35 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy)</i>
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2021 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

III. THỂ THỨC QUYẾT ĐỊNH

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

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 15h 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

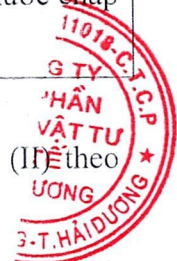
THƯ KÝ


Nguyễn Văn Long

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT



Số: 47.../NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**
V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/04/2021

**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 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương số 46/BB-HĐQT ngày 28/04/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021, chi tiết như sau:

Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng phát hành	1.999.989 cổ phần (Một triệu chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm tám chín cổ phần)
4. Tổng giá trị phát hành	19.999.890.000 đồng (Mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng)



5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo
9. Tỷ lệ thực hiện	100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 20 cổ phần phát hành thêm)
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Vi dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 178 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $178 : 100 \times 20 = 35,6$ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 35 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy)</i>
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2021 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ và Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 31/03/2020;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương được tổ chức với sự tham gia của 149 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.099.098 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,9914% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự toán tài chính năm 2021

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	28.573.330.284

2	Trả cổ tức năm 2020 Tỷ lệ là: 26% /Vốn góp, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 <u>Hình thức</u> : - Trả bằng cổ phiếu: 20% - Trả bằng tiền mặt: 6%	25.999.857.000
3	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành năm 2020 quyết toán theo Điều lệ	278.817.228
4	Lợi nhuận năm nay còn lại	2.294.656.056
5	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang	16.328.033.547
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (4+5)	18.622.689.603
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	18.622.689.603

Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra, số tiền là: 25.999.857.000đ từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 chuyển sang, tương đương với tỷ lệ là: 26% trên vốn góp.

2. Dự toán tài chính năm 2021

- Giá trị sản lượng sản xuất: 370 tỷ, trong đó:

TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu giao
1	Phân xưởng Đông dược	Tỷ đồng	29
2	Phân xưởng Viên	Tỷ đồng	97
3	Phân xưởng Nang mềm	Tỷ đồng	133
4	Phân xưởng Tiêm Tra mắt	Tỷ đồng	56
5	Phân xưởng Kem mỡ nước + Mỹ phẩm	Tỷ đồng	39
6	Phân xưởng Viên 2 EU	Tỷ đồng	16
	Tổng		370

- Doanh thu: 850 tỷ, gồm Doanh thu nội bộ: 50 tỷ và Doanh thu bán cho khách hàng: 800 tỷ

Trong đó + Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 320 tỷ, chiếm 40%

+ Doanh thu hàng công ty sản xuất: 480 tỷ, chiếm 60%

- Lãi gộp: 175 tỷ

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 29.000.000.000 đồng.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2020:

- + Trích lập vào quỹ đầu tư phát triển theo điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- + Trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt cho các cổ đông dự kiến mức từ 4% đến 6%/ Vốn góp.

Điều 2. Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021

1. Thù lao quyết toán trong năm 2020

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 là 3 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2020 là 3 thành viên
- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 28.573.330.284đ
- Thù lao cho HĐQT là: 857.199.909đ; Tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Thù lao cho BKS là : 285.733.303đ; Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2020 đã thực hiện đúng định mức chi trả theo Điều lệ công ty .

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2021

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2020.

- 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 2021

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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS và Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, cụ thể:

- *Khối lượng dự kiến phát hành:* 1.999.989 cổ phần (Một triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi chín cổ phần)
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần
- *Tổng mệnh giá cổ phần:* 19.999.890.000 đồng (Mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng)
- *Loại cổ phần:* Cổ phiếu phổ thông
- *Mục đích phát hành:* Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- *Đối tượng phát hành:* Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo.
- *Tỷ lệ thực hiện:* 100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 20 cổ phần phát hành thêm)
- *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ làm tròn đến hết hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 178 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $178 : 100 \times 20 = 35,6$. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 35 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy)
- *Nguồn vốn phát hành:* Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
- *Đăng ký lưu lý và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Thời gian thực hiện:* Quý II/III 2021 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- *Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:*
 - + Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
 - + Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
 - + Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - + Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

11070
3 TY
HÂN
TẬT T
Ề
ƯƠNG
-T.HÀIT

+ Và các công việc khác có liên quan.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan 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, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021



Số : 44 /2021/BB-ĐHĐCĐ-DHD

Hải Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC 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, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/04/2021
Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Số đại biểu tham dự: 149 đại biểu dự họp, đại diện cho 8.099.098 cổ phần, chiếm 80,9914% 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:
126 đại biểu dự họp, đại diện cho 7.978.087 cổ phần, chiếm 79,7813% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên đủ điều kiện để Đại hội tiến hành phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Thị 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. Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc, thành viên Đoàn Chủ tịch

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Dương - Trưởng phòng TCHC

BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Trần Quốc Tuấn – Phó phòng Kế toán, Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Đỗ Thị Mai Tường – Phòng Kế toán, thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Phạm Thị Vân - Phòng Kế toán, thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã nhất trí thông qua thành viên Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tiến hành chương trình nghị sự.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày Chương trình họp và dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Dược Vật tư y tế Hải Dương.

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình họp với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
2. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

IV. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. 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 năm 2020
- Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

2. Các tờ trình trình bày tại Đại hội

Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự toán tài chính năm 2021;



- Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2020 và kế hoạch SX – KD năm 2021
- Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu;
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Sửa đổi Quy chế quản trị công ty;
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

V. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Không có cổ đông đặt câu hỏi tại đại hội

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

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

- Tổng số phiếu phát ra: 149 phiếu, đại diện cho: 8.099.098 cổ phần, chiếm: 100,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu thu về: 148 phiếu, đại diện cho: 8.089.761 cổ phần, chiếm: 99,8847% số cổ phần biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không thu về: 1 phiếu, đại diện cho: 9.337 cổ phần, chiếm: 0,1153% số cổ phần biểu quyết dự họp;

Nội dung 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự toán tài chính năm 2021

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 147 đại diện cho: 8.084.761 cổ phần, chiếm: 99,8230% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.000 cổ phần, chiếm: 0,0617% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự toán tài chính năm 2021 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 2: Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021

Đại biểu biểu quyết:



Tổng số phiếu tán thành: 147 đại diện cho: 8.084.761 cổ phần, chiếm: 99,8230% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.000 cổ phần, chiếm: 0,0617% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 3: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 147 đại diện cho: 8.084.761 cổ phần, chiếm: 99,8230% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.000 cổ phần, chiếm: 0,0617% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 147 đại diện cho: 8.084.761 cổ phần, chiếm: 99,8230% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.000 cổ phần, chiếm: 0,0617% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020; Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2020 và kế hoạch SX – KD năm 2021

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 147 đại diện cho: 8.084.761 cổ phần, chiếm: 99,8230% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.000 cổ phần, chiếm: 0,0617% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2020 và kế hoạch SX – KD năm 2021 đã được đại hội thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 147 đại diện cho: 8.084.761 cổ phần, chiếm: 99,8230% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.000 cổ phần, chiếm: 0,0617% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu đã được đại hội thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 147 đại diện cho: 8.084.761 cổ phần, chiếm: 99,8230% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.000 cổ phần, chiếm: 0,0617% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được đại hội thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình Sửa đổi Quy chế quản trị công ty

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 147 đại diện cho: 8.084.761 cổ phần, chiếm: 99,8230% số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.000 cổ phần, chiếm: 0,0617% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Tờ trình Sửa đổi Quy chế quản trị công ty đã được đại hội thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 147 đại diện cho: 8.084.761 cổ phần, chiếm: 99,8230% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.000 cổ phần, chiếm: 0,0617% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được đại hội thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại biểu biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 147 đại diện cho: 8.084.761 cổ phần, chiếm: 99,8230% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.000 cổ phần, chiếm: 0,0617% số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,0000% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy theo điều lệ thì: Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được đại hội thông qua.

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thị Dương đọc dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số cổ phần dự họp tán thành.

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp

- Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 cùng ngày.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Dương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trung Việt



Số: 06/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 06**Phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương xem xét và phê duyệt Phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chi tiết như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu:

Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng phát hành	1.999.989 cổ phần (Một triệu chín trăm chín mươi chín ngàn chín trăm tám chín cổ phần)
4. Tổng giá trị phát hành	19.999.890.000 đồng (Mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng)
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo
9. Tỷ lệ thực hiện	100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 20



	cổ phần phát hành thêm)
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. <i>Vi dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 178 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $178 : 100 \times 20 = 35,6$ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 35 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ bị hủy)</i>
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2021 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

II. Ủy quyền của đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.
- Và các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Việt