



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
SDT: (0320) 3847.968 Fax: (0320) 3853848 Website: haiduongduoc.com

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 7h30' ngày 15 tháng 04 năm 2014**
- 2. Địa điểm:** Tại hội trường Nhà Văn hoá Thông tin Tỉnh Hải Dương (Số 8 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương).

3. Nội dung Đại hội

- 3.1. Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhiệm kỳ 2009-2014;
- 3.2. Báo cáo kết quả tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, Báo cáo thù lao HĐQT 2013, dự toán tài chính năm 2014, Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2013;
- 3.3. Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2014-2019, mức cổ tức năm 2014;
- 3.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013, đề nghị lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2014;
- 3.5. Một số nội dung khác theo quy định tại điều lệ công ty: bầu HĐQT, BKS, phương án đầu tư dây chuyền sản xuất, sửa đổi điều lệ, mua lại cổ phần Nhà nước, tăng vốn điều lệ.

4. Thành phần tham dự

- 4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
- 4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

5.1 Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội (hoặc ủy quyền dự họp) chậm nhất 01 ngày trước ngày tổ chức Đại hội đến Ban Tổ chức Đại hội.

5.2. Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp ĐHCĐ được đăng trên website của Công ty <http://www.haiduongduoc.com> hoặc website của đơn vị tư vấn CTCP Chứng khoán FPT <http://www.fpts.com.vn>. Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.

6. Ban tổ chức Đại hội

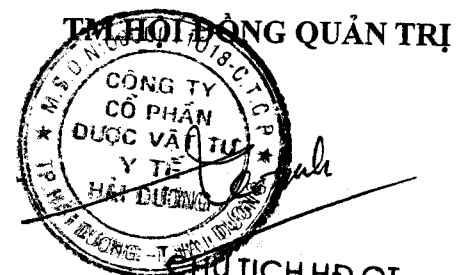
Địa chỉ: Phòng TCHC – 102 Chi Lăng, Tp. Hải Dương (Hoàng Thị Quế Quỳnh)

Điện thoại: (0320) 3847.968 Fax: (0320) 3853.848 Email: quequynh1980@gmail.com

Lưu ý: -Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND hoặc Giấy ủy quyền/Hộ chiếu.

Xin trân trọng kính mời

Ngày 07 tháng 03 năm 2014



**CHỦ TỊCH HĐQT
DS: TRẦN VĂN OANH**

Số: 01 /TT-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
(V/v Phương án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất viên không chứa kháng sinh nhóm β -Lactam + Sủi + Đông khô)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án đầu tư xây dựng dây chuyền Viên không chứa kháng sinh nhóm β -Lactam + Sủi + Đông khô với các nội dung như sau:

I. Phương án đầu tư xây dựng dây chuyền Viên không chứa kháng sinh nhóm β -Lactam + Sủi + Đông khô

1. Tổng vốn đầu tư:

- Nếu xây dựng theo tiêu chuẩn GMP- WHO: tổng vốn dự kiến đầu tư là 40 tỷ đồng.
- Nếu xây dựng theo tiêu chuẩn PIC: tổng vốn dự kiến đầu tư là 80 tỷ đồng.
- Diện tích xây dựng: 2.000 m² (gồm hai tầng).
- Nguồn vốn đầu tư:
 - . Công ty đầu tư 100% vốn
 - . Hoặc liên doanh với đối tác trong và ngoài nước với tỷ lệ góp vốn 50/50

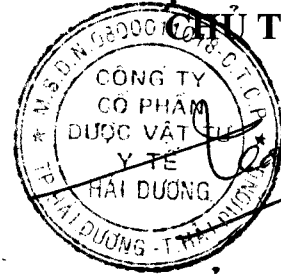
- Chuẩn bị thẩm định dây truyền GMP
- Các công việc khác có liên quan

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP.
- Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
DS: TRẦN VĂN OANH



Số: 02/TT-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
(*V/v Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu*)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định Chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với các nội dung như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động
4. Tổng số cổ phiếu phát hành: 1.000.000 cổ phiếu
5. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn)

ngày chốt danh

sách

Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành

Ví dụ:

Giá sử giá cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền là 40.000 đồng/cổ phiếu, giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 20.000 đồng/cổ phiếu.

$$\begin{array}{l} \text{Giá cổ phiếu sau} \\ \text{ngày chốt danh} \\ \text{sách} \end{array} = \frac{(40.000 \times 3.000.000) + (20.000 \times 1.000.000)}{3.000.000 + 1.000.000} = 35.000 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Lưu ý: Cổ phiếu của Công ty chưa được giao dịch tập trung trên thị trường chứng khoán. Do đó, giá thị trường trong ví dụ trên chỉ nhằm mục đích minh họa cụ thể cho Nhà đầu tư thấy rõ về sự pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành, mà không phản ánh đúng giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để chào bán.

II. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) sẽ được dùng để bổ sung cho nguồn vốn lưu động để đầu tư dây chuyền Viên không chứa kháng sinh nhóm β -Lactam + Sủi + Đông khô, mua nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Đầu tư dây chuyền Viên không chứa kháng sinh nhóm β -Lactam + Sủi + Đông khô,	15
2	Mua nguyên vật liệu và đầu tư thiết bị máy móc: - Mua lọ nhựa, thùng bìa, vỏ hộp, nguyên vật liệu tá dược, NVL chính, vỏ nang. - Máy dập viên, ép vi, máy bao phim, máy đóng nang, máy sấy tần sôi.	5
	Tổng cộng	20

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 / TTr- ĐHCĐ

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Căn cứ điều Luật Doanh nghiệp số 60 đã được Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/TT-BCT ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Tại ĐHCĐ thường niên 2013, Công ty đã xin ý kiến của cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ cũ cho phù hợp và chuẩn hoá theo Điều lệ mẫu đối với các công ty đại chúng.

Trong quá trình 1 năm hoạt động theo điều lệ đã sửa đổi, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương nhận thấy có một số điều cần sửa đổi thêm để thuận tiện trong hoạt động và công tác quản trị. Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương mới vẫn tuân thủ Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng, và có một số điều thay đổi chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế hoạt động của công ty. Cụ thể nội dung sửa đổi như sau:

I. *Về bố cục:* Giữ nguyên các điều trong điều lệ cũ, bổ sung Phụ lục 01: chi tiết vốn điều lệ của công ty các lần thay đổi, danh sách cổ đông sáng lập vào ngày thành lập

II. *Về nội dung:*

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập: chỉnh sửa lại kết cấu theo thông tư 121, Chi tiết vốn điều lệ chuyển sang phần phụ lục cho thuận lợi

Số: 04 / TTr- ĐHCĐ

Hải Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2014

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- 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. Đề xuất

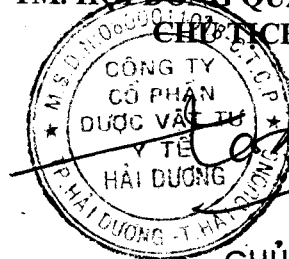
Hội đồng quản trị xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
DS: TRẦN VĂN OANH