

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

- Mã chứng khoán: DTH

- Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại liên hệ: 02373 737 888 Fax: 02373 855 209

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa công bố thông tin Nghị quyết số 11-2022/NQ-HĐQT ngày 11/07/2022 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa – Hủa Phấn.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 13/07/2022 tại đường dẫn: <http://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 11-2022/NQ-HĐQT ngày  
11/07/2022 của HĐQT Công ty CP  
Dược – VTYT Thanh Hóa

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**Phan Thảo Linh**



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ  
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá  
Tel: 02373737888 - Fax: 02373 855 209  
Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Thanh hoá, ngày 11 tháng 07 năm 2022

Số: 11-2022/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v phê duyệt phương án chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn và thành lập Ban chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dược - VTYT Thanh Hoá;
- Căn cứ Quyết định số: 090-2018/QĐ – HĐQT ngày 27/09/2018 về việc phê duyệt Chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua phương án chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn bằng hình thức chào giá công khai, thông tin cụ thể như sau:

- **Hình thức chuyển nhượng:** Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn;
- **Phương thức chuyển nhượng (chào bán):** Chào giá công khai;
- **Giá sàn chào bán:** 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng). Đối tác nhận chuyển nhượng chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến chuyển nhượng.
- **Bước giá:** 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng);
- **Phương thức đặt cọc:** Khách hàng tham gia chào mua đặt cọc bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản công ty hoặc tiền mặt số tiền: 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng);
- **Thời gian xét chào giá:** Từ ngày 11/07/2022 đến hết ngày 11/08/2022.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị phê duyệt thành lập Ban chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn, bao gồm các thành viên như sau:

- |                           |                  |              |
|---------------------------|------------------|--------------|
| 1. Ông: Trần Thanh Minh   | - Tổng Giám đốc  | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Vũ Đức Anh        | - Thư ký HĐQT    | - Thư ký     |
| 3. Ông: Lê Xuân Thủy      | - Kế toán trưởng | - Ban viên   |
| 4. Bà: Phạm Thị Quỳnh Nga | - PT. Phòng TCHC | - Ban viên   |



5. Bà: Phan Thảo Linh - Phụ trách pháp chế - Ban viên

Ban chuyên nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn có trách nhiệm tổ chức chào giá theo nghị quyết của HĐQT, báo cáo kết quả chào giá để HĐQT phê duyệt trước ngày 13/08/2022.

**Điều 3.** Nghị quyết này thay thế Quyết định số: 090-2018/QĐ – HĐQT ngày 27/09/2018 về việc phê duyệt Chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn.

**Điều 4.** HĐQT, Tổng Giám đốc, KTT, Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn, Phòng TCHC, Phòng TCKT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2, 4;
- BKS;
- BT ĐU, CT CĐ;
- CBTT UBCKNN, SGDCK, Website;
- Người PT QTCT;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Công**

