

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE  
HỒI SINH VIỆT NAM**

SỐ 1305./2022/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam;
- Biên bản họp HĐQT ngày 13./05/2022;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức theo Nghị quyết số 2904/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam (Tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư NHV) như sau:

**1.1. Phương án phát hành:**

<b>Tên tổ chức phát hành</b>	CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM
<b>Mã Chứng khoán</b>	NHV
<b>Loại cổ phiếu</b>	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
<b>Mệnh giá cổ phiếu</b>	10.000 VNĐ/cổ phiếu
<b>Vốn điều lệ Công ty</b>	32.236.000.000 VNĐ
<b>Tổng số cổ phiếu đã phát hành</b>	3.223.600 cổ phiếu
<b>Tổng số cổ phiếu đang lưu hành</b>	3.223.600 cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành</b>	2.256.520 cổ phiếu
<b>Giá phát hành</b>	10.000 VNĐ
<b>Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá</b>	22.565.200.000 VNĐ
<b>Vốn điều lệ sau khi phát hành</b>	54.801.200.000 VNĐ
<b>Hình thức phát hành</b>	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
<b>Mục đích phát hành</b>	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
<b>Nguồn vốn thực hiện</b>	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 tại ngày 31/12/2021 là 25.246.967.773 đồng

<b>Đối tượng phát hành</b>	Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.
<b>Tỷ lệ thực hiện quyền</b>	Tỷ lệ thực hiện quyền: 0,7. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 0,7 cổ phiếu mới phát hành.
<b>Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ</b>	Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt Danh sách thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 103 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện quyền: 0,7, cổ đông A nhận được số lượng cổ phiếu mới là: <math>103 \times 0,7 = 72,1</math> cổ phiếu. Căn cứ quy định xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ nhận được 72 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,1 sẽ bị hủy bỏ.</i>
<b>Thời gian thực hiện</b>	Từ tháng 5 – hết Quý III/2022, Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") chấp thuận.
<b>Đăng ký giao dịch bổ sung</b>	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ đăng ký giao dịch bổ sung tại Sàn giao dịch chứng khoán Upcom.
<b>Thay đổi Điều lệ</b>	Sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành.
<b>Phương thức thực hiện chi trả cổ tức</b>	- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam (Tầng 2, vào các ngày làm việc kể từ ngày thanh toán cổ tức. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy tờ pháp lý của cổ đông (Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân đối với cá nhân; Bản sao GCN đăng ký kinh doanh đối với tổ chức)

### 1.2. Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai Phương án phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có)

**Điều 2:** Thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo Nghị quyết số 2904/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam (Tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư NHV) như sau:

<b>Tên tổ chức phát hành</b>	CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE HỒI SINH VIỆT NAM
<b>Mã Chứng khoán</b>	NHV
<b>Loại cổ phiếu</b>	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
<b>Mệnh giá cổ phiếu</b>	10.000 VNĐ/cổ phiếu



<b>Vốn điều lệ Công ty</b>	32.236.000.000 VNĐ
<b>Tổng số cổ phiếu đã phát hành</b>	3.223.600 cổ phiếu
<b>Tổng số cổ phiếu đang lưu hành</b>	3.223.600 cổ phiếu
<b>Hình thức phát hành</b>	Trả cổ tức bằng tiền
<b>Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền</b>	7% (một cổ phần được nhận số tiền trả cổ tức tương ứng là 700 đồng)
<b>Nguồn vốn thực hiện</b>	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 tại ngày 31/12/2021 là 25.246.967.773 đồng
<b>Đối tượng phát hành</b>	Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.
<b>Thời gian thực hiện</b>	Dự kiến tháng 5 – hết Quý III/2022
<b>Phương thức thực hiện chi trả cổ tức</b>	- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty Cổ phần Sức khỏe Hội sinh Việt Nam vào các ngày làm việc kể từ ngày thanh toán cổ tức. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy tờ pháp lý của cổ đông (Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân đối với cá nhân; Bản sao GCN đăng kí kinh doanh đối với tổ chức)

**Điều 3: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai các công việc liên quan theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, bao gồm:**

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- Triển khai thực hiện các thủ tục và phê duyệt các hồ sơ cần thiết có liên quan để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sàn giao dịch chứng khoán Upcom;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến quá trình triển khai việc chi trả cổ tức nêu trên.

**Điều 4 : Điều khoản chung**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban điều hành, các phòng ban, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP

