

Số: 370 / DHD-VP

V/v: thông báo chốt Danh sách cổ đông hợp
ĐHCĐ thường niên 2018

Hải Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2018



THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Tên giao dịch: HD PHARMA
Trụ sở chính: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3853 848
Fax: 0220.3853 848
Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Mã chứng khoán: DHD
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/4/2018
Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên (địa chỉ email nhận file mềm: duong0483@gmail.com)

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 24 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm thực hiện: cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
 - + Phương hướng và nhiệm vụ năm 2018;

- + Mức chi trả cổ tức năm 2017;
- + Các nội dung xin ý kiến cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Để thuận tiện hơn cho Công ty trong việc tổ chức đại hội cổ đông, ngoài việc gửi danh sách cổ đông chốt bằng văn bản, chúng tôi rất mong quý Trung tâm gửi giúp file mềm danh sách cổ đông theo ngày chốt vào địa chỉ email: duong0483@gmail.com (địa chỉ email của Bà Trần Thị Dương – Phó Trưởng phòng Tổ chức). Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích và tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Việt



Số: 17.../NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

V/v: Thông qua đối tượng phân phối; mức giá phân phối số trái phiếu chuyển đổi lẻ phát sinh do làm tròn và số trái phiếu chuyển đổi cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi số 04/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/1/2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi số 04/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/1/2018
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến bản 2017 số 07/NQ-DHĐCĐ ngày 04/07/2017
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương số: 16 ngày 21/03/2018;
- Xét đề nghị của Văn phòng công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu:

Kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi đã chào bán cho cổ đông hiện hữu 50.000 (Năm mươi ngàn) trái phiếu.
- Tổng số cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua: 45.688 (Bốn mươi lăm nghìn, sáu trăm tám mươi tám) trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu chuyển đổi lẻ và trái phiếu chuyển đổi cổ đông hiện hữu không mua hết: 4.262 (Bốn nghìn, hai trăm sáu mươi hai) trái phiếu.
- Giá chào bán: 100.000 VND/trái phiếu.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.

Điều 2. Thông qua phương án và đối tượng phân phối số trái phiếu chuyển đổi lẻ phát sinh do làm tròn và số trái phiếu chuyển đổi cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết:

- Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư theo danh sách sau:

S T T	Họ và tên	Số ĐKKD/ CMND/ Thẻ căn cước công dân	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng trái phiếu chuyển đổi dự kiến phân phối
1	Nguyễn Thị Tú Anh	142490544	25/02/2008	CA Hải Dương	Số 32 Phố Ga - Nguyễn Trãi-TP.HD	3.453
2	Phạm Thị Thùy	141796790	29/06/2010	CA Hải Dương	Số 66 Lê Chân- P. Phạm Ngũ Lão- TP.HD	809
	Tổng cộng					4.262

- Giá chào bán: 100.000 đ/trái phiếu.

- Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi: Từ ngày 22/03/2018 đến ngày 11/04/2018

- Thực hiện nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Công ty như sau:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

+ Số TK: 024704060250287

+ Nơi mở TK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Chi nhánh Hải Dương

Trong trường hợp số lượng trái phiếu chuyển đổi lẻ và trái phiếu chuyển đổi cổ đông hiện hữu không mua hết từ đợt phát hành vẫn chưa phân phối hết hoặc không thu đủ được số tiền huy động như dự kiến Hội đồng quản trị sẽ có kế hoạch huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Công ty sẽ kết thúc phát hành vào lúc 16h00 ngày 11/04/2018 không xin gia hạn thời gian phát hành tiếp và báo cáo kết quả kết thúc đợt phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý liên quan.

Điều 3.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**