

Số : 48 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 45/2021/NQ-ĐHĐCD-DHD ngày 28/04/2021;
- Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 45/2021/NQ-ĐHĐCD-DHD ngày 28/04/2021;
- Cuộc họp HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ 99.999.450.000 đồng lên 119.998.880.000 đồng, trong đó:

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 1.999.943 cổ phiếu, đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận theo công văn số 3005/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 ngày 21/06/2021.

Điều 2. Sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương như sau:

STT	Tháng	Vốn điều lệ	Ghi chú
6	6/2021	119.998.880.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2020

Điều 3. Thông qua việc thực hiện các thủ tục để thay đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ thực góp sau khi tăng vốn là 119.998.880.000 đồng.



Điều 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 1.999.943 cổ phiếu đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

