

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

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

Số: 463.../DHD-VP

Hải Dương, ngày 18 tháng 3 năm 2022

V/v đính chính thông tin

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 24/02/2022, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (mã chứng khoán DHD) đã công bố thông tin bất thường về việc giải thể chi nhánh Thành phố Chí Linh.

Tuy nhiên do sơ suất trong quá trình đánh máy văn bản, tại mục (2) – Biên bản họp Hội đồng quản trị văn bản đã bị lỗi thông tin (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kết luận vấn đề chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Dược liệu đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua).

Nay Công ty đính chính lại thông tin như sau:

“Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kết luận vấn đề chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Thành phố Chí Linh đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua”.

Các nội dung khác không thay đổi.

Đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cập nhật.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ
Y TẾ
HẢI DƯƠNG
TP. HẢI DƯƠNG - T. HẢI DƯƠNG
M.S.D.N.0000017978
T.C.P

Nguyễn Trung Việt

Số: ...51.../BB-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh

Cuộc họp Hội đồng quản trị bắt đầu vào hồi 9h, ngày 24 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

I. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự họp gồm:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Trung Việt | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tú Anh | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; |
| 3. Ông Trần Phúc Dương | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; |
| 4. Ông Chu Văn Long | Thư ký HĐQT. |

II. Nội dung thảo luận:

Mục đích họp và chương trình họp:

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập phiên họp để quyết định về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong tỉnh đối với Chi nhánh:

Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại Thành phố Chí Linh

- Địa chỉ: số 119, đường Nguyễn Trãi, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 0800011018 – 005, do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/4/2003; cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 07/3/2019.

- Thời gian: Từ ngày 01/4/2022.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thay đổi mô hình kinh doanh đối với các chi nhánh trong tỉnh.

- Thời hạn giải quyết công nợ và thanh lý hợp đồng lao động: từ ngày 25/02/2022 đến ngày 31/3/2022.



III. Thể thức quyết định:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh theo nguyên tắc nhất trí.

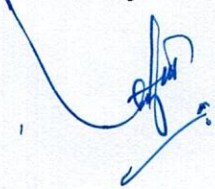
- Ông Nguyễn Trung Việt đồng ý chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nêu trên.
- Bà Nguyễn Thị Tú Anh đồng ý chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nêu trên.
- Ông Trần Phúc Dương đồng ý chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nêu trên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kết luận vấn đề chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Thành phố Chí Linh đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Các vấn đề chi tiết liên quan đã thống nhất giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cam kết cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên và sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khác sau khi đã chấm dứt hoạt động của Chi nhánh nếu có.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày, các thành viên đã đọc biên bản, thống nhất và ký xác nhận.

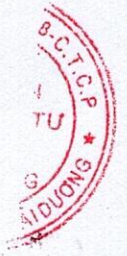
Thư ký


Chu Văn Long

Chủ Tọa







CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT