

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

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

Số: 58 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2022

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 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 54/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 28/04/2022;
- Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 54/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 28/04/2022;
- Cuộc họp HĐQT ngày 05 tháng 8 năm 2022,

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ 119.998.880.000 đồng lên 149.997.850.000 đồng, trong đó:

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 2.999.897 cổ phiếu, đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận theo công văn số 4827/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 ngày 26/7/2022.

Điều 2. Sửa đổi Mục 1, Phụ lục 1 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
7	7/2022	149.997.850.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2021

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 149.997.850.000 đồng.



Điều 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 2.999.897 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.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

