

Số: 537/2023/TB-DHD  
V/v chốt danh sách cổ đông để nhận cổ  
tức năm 2022

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Trụ sở chính: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải  
Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3853848

Fax: 0220. 385 3848

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu 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 giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18 tháng 4 năm 2023

### **1. Lý do và mục đích**

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 4%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

- Ngày thanh toán: ngày 24/4/2023
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 24/4/2023 và xuất trình chứng minh thư/ thẻ CCCD.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương, số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duong0483@gmail.com

**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 vi phạm.**



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu.

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

**Người đại diện theo pháp luật**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Số: 66 /2023/BB-ĐHĐCĐ-DHD

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương
Địa chỉ:	Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Giấy chứng nhận doanh nghiệp:	Số 0800011018 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 10/8/2022 (thay đổi lần thứ 19)
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 31/03/2023
Địa điểm họp:	Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ, số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua



**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI** (theo trình tự thời gian):

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban tổ chức đã thực hiện thủ tục đăng ký cho các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương, vào lúc 8h00 đại hội có:

139 đại biểu dự họp, đại diện cho 12.974.094 cổ phần, chiếm 86,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương là hợp lệ.

- Ban Tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.

**II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký như sau:

## **ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Đoàn
2. Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc, thành viên Đoàn Chủ tịch
3. Ông Trần Phúc Dương – Thành viên Đoàn chủ tịch

## **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Bà Trần Thị Dương - Trưởng phòng TCHC

## **BAN KIỂM PHIẾU**

STT	HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	GHI CHÚ
1	Nguyễn Thị Hương Lan	Tổ Lập KHSX	Trưởng ban
2	Đỗ Thị Mai Tường	Phòng Kế toán	Ủy viên
3	Phạm Thị Vân	Phòng Kế toán	Ủy viên
4	Đào Thị Thanh Thúy	Phòng Kế toán	Ủy viên
5	Nguyễn Thị Kim Thoa	Phòng Kế toán	Ủy viên
6	Bùi Thị Phương Anh	Phòng Kế toán	Ủy viên
7	Lê Thị Thu Hiền	Ban Kho vận và thu tiền	Ủy viên
8	Phan Thị Châm	Tổ Thâu	Ủy viên
9	Đặng Thị Thúy Vân	P. Kiểm nghiệm	Ủy viên
10	Nguyễn Thị Trang	P. NCPT	Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Tú Anh - ủy viên Hội đồng quản trị trình bày Chương trình họp và dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Dược Vật tư y tế Hải Dương.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung về thành viên Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

Số đại biểu tham dự: 139 đại biểu dự họp, đại diện cho 12.974.094 cổ phần, chiếm 86,4% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung về thành viên Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương tiến hành chương trình nghị sự.

## **III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội**

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Bà **Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc**, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Bà **Phạm Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát**, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

## 2. Các tờ trình trình bày tại Đại hội

### Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự toán tài chính năm 2023;
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2022 và kế hoạch SX – KD năm 2023;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Tờ trình thông qua định hướng phát triển năm 2023 và những năm tiếp theo.

1078  
TY  
I AN  
IT T  
ONG  
T.HAY

## IV. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Không có cổ đông đặt câu hỏi tại đại hội

## V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 170 phiếu, đại diện cho: 13.484.433 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 170 phiếu, đại diện cho: 13.484.433 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 169 phiếu, đại diện cho: 13.479.447 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,96% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 168 phiếu, đại diện cho: 13.469.322 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,89% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho: 10.125 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: 4.987 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,04% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***Như vậy theo Điều lệ thì: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 đã được đại hội thông qua.***

**Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**  
Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 169 phiếu, đại diện cho: 13.479.447 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,96% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 168 phiếu, đại diện cho: 13.469.322 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,89% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho: 10.125 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: 4.987 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,04% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***Như vậy theo Điều lệ thì: Báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 đã được đại hội thông qua.***

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 169 phiếu, đại diện cho: 13.479.447 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,96% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 168 phiếu, đại diện cho: 13.469.322 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,89% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho: 10.125 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: 4.987 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,04% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***Như vậy theo Điều lệ thì: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được đại hội thông qua.***

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022**

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 169 phiếu, đại diện cho: 13.479.447 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,96% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 168 phiếu, đại diện cho: 13.469.322 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,89% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho: 10.125 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: 4.987 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,04% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***Như vậy theo Điều lệ thì: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 đã được đại hội thông qua.***

**Nội dung 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự toán tài chính năm 2023**

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 169 phiếu, đại diện cho: 13.479.447 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,96% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 168 phiếu, đại diện cho: 13.469.322 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,89% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho: 10.125 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: 4.987 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,04% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Như vậy theo Điều lệ thì: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự toán tài chính năm 2023 đã được đại hội thông qua.*

**Nội dung 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023**

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 169 phiếu, đại diện cho: 13.479.447 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,96% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 168 phiếu, đại diện cho: 13.469.322 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,89% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho: 10.125 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: 4.987 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,04% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Như vậy theo Điều lệ thì: Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023 đã được đại hội thông qua.*

**Nội dung 7 Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 169 phiếu, đại diện cho: 13.479.447 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,96% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 168 phiếu, đại diện cho: 13.469.322 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,89% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho: 10.125 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: 4.987 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,04% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Như vậy theo Điều lệ thì: việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đã được đại hội thông qua.*





**Nội dung 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023**

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 169 phiếu, đại diện cho: 13.479.447 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,96% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 168 phiếu, đại diện cho: 13.469.322 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,89% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho: 10.125 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: 4.987 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,04% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Như vậy theo Điều lệ thì: phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 đã được đại hội thông qua.*

**Nội dung 9. Thông qua Phương án sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 170 phiếu, đại diện cho: 13.484.433 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 169 phiếu, đại diện cho: 13.474.309 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,92% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho: 10.125 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Như vậy theo Điều lệ thì: Phương án sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương đã được đại hội thông qua.*

**Nội dung 10. Thông qua định hướng phát triển năm 2023 và những năm tiếp theo**

Đại biểu biểu quyết:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 170 phiếu, đại diện cho: 13.484.433 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

0110  
VẬT  
TƯ  
Y  
TẾ  
HẢI  
DƯƠNG  
T.H.

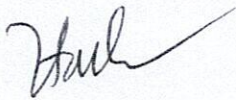
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 169 phiếu, đại diện cho: 13.474.309 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,92% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho: 10.125 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,08% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy theo Điều lệ thì: Định hướng phát triển năm 2023 và những năm tiếp theo đã được đại hội thông qua.**

## **VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Bà Trần Thị Dương đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số cổ phần dự họp tán thành.
- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp.
- Đại hội kết thúc vào 12 giờ cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Dương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trung Việt**



Số: 67 /2023/NQ-ĐHĐCĐ-DHD

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ và Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.**

Chi tiết Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT đính kèm.

**Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự toán tài chính năm 2023 theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT.**

Chi tiết Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT đính kèm.

**Điều 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất năm 2023**

**1. Thù lao quyết toán trong năm 2022**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 là 3 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2022 là 3 thành viên



- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 30.008.055.100 đồng
- Thù lao cho HĐQT là: 900.241.728 đồng; tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Thù lao cho BKS là: 300.080.475 đồng; tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2022 đã thực hiện đúng định mức chi trả theo Điều lệ công ty.

## **2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2023**

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2023.

- Thù lao cho HĐQT là 3% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thù lao cho BKS là 1% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

## **Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

### **1. Tiêu thức lựa chọn**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### **2. Danh sách đơn vị kiểm toán**

- Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán và tin học MOORE AISC;
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 theo tờ trình số 06/TTr- HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.**

Chi tiết Tờ trình số 06/TTr-HĐQT đính kèm.



**Điều 9. Thông qua Phương án sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương theo Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty**

Chi tiết Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT đính kèm.

**Điều 10. Thông qua định hướng phát triển năm 2023 và những năm tiếp theo, theo Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.**

Chi tiết Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT đính kèm.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trung Việt**



Số: 01 /Ttr – HĐQT

**TỜ TRÌNH SỐ 01****V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022  
và dự toán tài chính năm 2023****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ vào kết quả SX - KD của Công Ty CP Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2022 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023, như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và lợi nhuận năm trước chuyển sang.**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang	11.915.661.908
2	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	30.008.055.100
3	Trả cổ tức năm 2022 Tỷ lệ là: 4% . <u>Hình thức</u> : - Trả bằng tiền mặt 4% : 5.999.914.000đ	5.999.914.000
4	Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành năm 2022 quyết toán theo Điều lệ	377.350.376
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5=1+2-3-4)	35.546.452.632
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	35.546.452.632

Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra, số tiền là: 5.999.914.000 , từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 và năm trước chuyển sang, có trên báo cáo tài chính lập ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán , tương đương với tỷ lệ là: 4% ( 01 cổ phiếu được nhận 400 đồng ).

**2. Dự toán tài chính năm 2023**

- Giá trị sản lượng sản xuất: **396 tỷ**, trong đó:

TT	Tên đơn vị	Đơn vị tính	Chỉ tiêu giao
1	Phân xưởng Cao nước	Tỷ đồng	40
2	Phân xưởng Kem mỡ nước , mỹ phẩm	Tỷ đồng	45
3	Phân xưởng Nang mềm	Tỷ đồng	130
4	Phân xưởng Tiêm Tra mắt	Tỷ đồng	60
5	Phân xưởng Viên ( Nhà máy tại 102 Chi Lăng)	Tỷ đồng	82
6	Phân xưởng Viên 1 + Viên 2 ( Nhà máy HDPHARMA EU)	Tỷ đồng	39
	<b>CỘNG</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>396</b>

- Doanh thu: **800 tỷ** ,Gồm doanh thu nội bộ: **10 tỷ** và Doanh thu bán cho khách hàng: **790 tỷ**

Trong đó :

- + Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 316 tỷ, chiếm 40%
- + Doanh thu hàng công ty sản xuất: 474 tỷ, chiếm 60%

- Lãi gộp: 180 tỷ

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 30.000.000.000 đồng.

- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2023:

- + Trích lập vào quỹ đầu tư phát triển theo điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- + Trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt cho các cổ đông dự kiến mức từ 4% đến 6%.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu TC-HC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**