

Số : 69 /2023-NQ/HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 67/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 31/03/2023 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 66/2023/BB-ĐHĐCĐ-DHD ngày 31/03/2023 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 68/2023-NQ/HĐQT ngày 04/4/2023 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 67/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 31/03/2023, chi tiết như sau:



1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng phát hành	5.399.922 cổ phần (<i>Năm triệu, ba trăm chín chín ngàn, chín trăm hai hai cổ phần</i>)
4. Tổng giá trị phát hành	53.999.220.000 đồng (<i>Năm ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm hai mươi ngàn đồng</i>)
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
6. Mục đích phát hành	Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
7. Nguồn vốn phát hành	<p>Nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương.</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thặng dư vốn cổ phần: 28.720.000.000 đồng. - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Tối đa 25.279.220.000 đồng.
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSD thông báo.
9. Tỷ lệ thực hiện	100:36 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 36 cổ phiếu mới phát hành thêm)
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	<p>Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 179 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau (179 : 100) x 36 = 64,44 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 64 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,44 sẽ bị hủy)</i></p>



1107
G.T.
PHẢI
VẬT
TƯ
Y TẾ
HẢI
DUYANG
G.T.

11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2023 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của DHD.
---------------------------------	--

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

