

Số: 676 TB-DHD

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023

Hải Dương, ngày 04 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023)

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, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại: 0220.3853848

Fax: 0220.3853848

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/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCoM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/05/2023**

1. Lý do và mục đích

- Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023

2. Nội dung cụ thể

✓ **Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023:**

- Tỷ lệ thực hiện: 100:36 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 36 cổ phần mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 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.

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 $(179 : 100) \times 36 = 64,44$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 64 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,44 sẽ bị hủy).



- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương, số 102, phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương; khi đến người sở hữu chứng khoán xuất trình Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

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 Hà Nội, UBCKNN;
- Lưu công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ
Y TẾ HẢI DƯƠNG**
(Người đại diện theo pháp luật)



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 67/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 31/03/2023;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 66/2023/BB-ĐHĐCĐ-DHD ngày 31/03/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 69/2023-NQ/HĐQT ngày 04/04/2023;
- Bản sao Công văn số 2312/UBCK-QLCB về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương ngày 28/04/2023.

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 Thầu	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.

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.

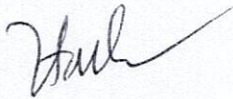
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 169 phiếu, đại diện cho: 13.474.309 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,92% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng 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 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 : 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 (Năm triệu, ba trăm chín chín ngàn, chín trăm hai hai cổ phần)
4. Tổng giá trị phát hành	53.999.220.000 đồng (Năm ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm hai mươi ngàn đồng)
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	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. Trong đó: - 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)	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. 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 $(179 : 100) \times 36 = 64,44$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 64 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,44 sẽ bị hủy)



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**



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 23/2/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

V/v Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

Về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 540/BC-DHD ngày 04/4/2023 của Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (Mã chứng khoán: DHD tại Upcom), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
 2. UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn.
 3. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 67/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 31/3/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69/2023-NQ/HĐQT ngày 04/4/2023 và các quy định của pháp luật.
 4. Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Hoàng Văn Thu (để b/c);
- HNX;
- VSD;
- Vụ GSDC;
- Lưu: VT, QLCB (07b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải