

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 02/04/2024 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-DHD ngày 02/04/2024 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;
- Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 04/04/2024;



- Công văn số 2378/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 15/04/2024;
- Biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT ngày 22/4/2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 02/04/2024 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2024

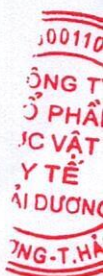
2. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.
- Nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024.

3. Nội dung cụ thể

a. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 3% (01 cổ phần được nhận 300 đồng).
- + Đối với cổ phiếu: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Ngày thanh toán: 05/8/2024.
- 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 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 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 05/8/2024; khi đến người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.



b. Nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:37 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 37 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (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 $(179 : 100) \times 37 = 66,23$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 66 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,23 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 Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**