

Số: ...~~46~~...../2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần**  
**từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026**

**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 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 44/2026/NQ-ĐHĐCĐ-DHD;
- Căn cứ Tờ trình số 06/Ttr – HĐQT ngày 07/4/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 07/4/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/2026/NQ-HĐQT ngày 07/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 04 năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết số 44/2026/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 07/04/2025, 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                              | 12.598.575 cổ phần (Mười hai triệu, năm trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm bảy mươi lăm cổ phần).  |
| 4. Tổng giá trị phát hành                          | 125.985.750.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).   |
| 5. Mệnh giá  | 10.000 đồng/cổ phiếu.  |
| 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 quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương.<br>Trong đó:<br>- Quỹ đầu tư phát triển: 79.594.214.888 đồng<br>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Tối đa 46.391.535.112 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 VSDC thông báo.   |
| 9. Tỷ lệ thực hiện                                 | 100:35 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 35 cổ phiếu mới).  |
| 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.<br>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(175 : 100) \times 35 = 61,25$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 61 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,25 sẽ bị hủy). |
| 11. Thời gian thực hiện dự kiến                    | Quý II, III/2026 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. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (Thực hiện)
- Lưu: VT, QT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Số: 45...../BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 102, phố Chi Lăng, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0800011018.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ, ngày 07/4/2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, địa chỉ số 102, phố Chi Lăng, Phường Thành Đông, TP Hải Phòng, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
2. Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Trần Phúc Dương – Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát.
5. Ông Chu Văn Long – Kế toán trưởng – Thư ký cuộc họp.

Vắng mặt: 0

Ông Nguyễn Trung Việt tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

**A. Lấy ý kiến thông qua nội dung:**

**1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 44/2026/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 07/04/2026, 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     | 12.598.575 cổ phần (Mười hai triệu, năm trăm chín mươi tám nghìn, năm trăm bảy mươi lăm cổ phần).   |
| 4. Tổng giá trị phát hành | 125.985.750.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).  |
| 5. Mệnh giá               | 10.000 đồng/cổ phiếu.   |
| 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 quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương. |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quỹ đầu tư phát triển: 79.594.214.888 đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Tối đa 46.391.535.112 đồng.</li> </ul>  |
| 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 VSDC thông báo.   |
| 9. Tỷ lệ thực hiện                                 | 100:35 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 35 cổ phiếu mới).  |
| 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>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau <math>(175 : 100) \times 35 = 61,25</math> cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 61 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,25 sẽ bị hủy).</p> |
| 11. Thời gian thực hiện dự kiến                    | Quý II, III/2026 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.   |

**B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:** Đồng ý với nội dung triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026.


**C. Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

**D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 như nội dung nêu trên. Giao cho Tổng Giám đốc, các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.**

Buổi họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



CHỦ TỌA



  
**CHỦ TỊCH HĐQT  
 NGUYỄN TRUNG VIỆT**