

Số: 19 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 02/04/2024;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-DHD ngày 02/04/2024;
- Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 02/04/2024;
- Biên bản họp HĐQT số 13/BB-HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2024.



Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ từ 203.996.300.000 đồng lên 279.473.170.000 đồng, trong đó:

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 7.547.687 cổ phiếu, đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo công văn số 3313/UBCK-QLCB về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DHD ngày 27/05/2024.

Điều 2. Thông qua sửa đổi bổ sung Mục 1, Phụ lục 1 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương, như sau:

STT	Tháng	Vốn điều lệ	Ghi chú
9	6/2024	279.473.170.000	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Điều 3. Thông qua việc thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ thực góp sau khi tăng vốn là 279.473.170.000 đồng.

Điều 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 7.547.687 cổ phiếu đã phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT, Vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Số : 13 /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 Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Mã số doanh nghiệp: 0800011018.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 03/06/2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, địa chỉ số 102 phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, 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:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ 203.996.300.000 đồng lên 279.473.170.000 đồng, trong đó:

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 7.547.687 cổ phiếu, đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận theo công văn số 3313/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DHD ngày 27/05/2024.

Điều 2. Bổ sung Mục 1, Phụ lục 1 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương như sau:

STT	Tháng	Vốn điều lệ	Ghi chú
9	6/2024	279.473.170.000	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Điều 3. Thông qua việc thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ thực góp sau khi tăng vốn là 279.473.170.000 đồng.

Điều 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 7.547.687 cổ phiếu đã phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Đồng ý với các nội dung trên.

C. Biểu quyết:

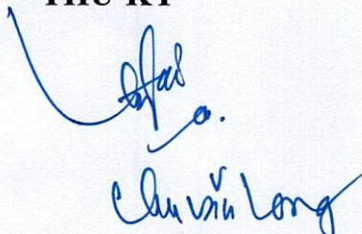
- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

D. Hội đồng quản trị quyết định:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Buổi họp kết thúc vào lúc 9 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ


Trần Văn Long

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT

