

Số: 619/2025/DHD-VP

V/v Đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số
29/2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương

- Mã chứng khoán: DHD
- Địa chỉ trụ sở: Số 102, phố Chi Lăng, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Điện thoại: 0220.3853848 Fax: 0220.3853848
- Email: info@hdpharma.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương (Công ty) công bố thông tin về việc Đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 29/2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025:

*** Nội dung trước đính chính:**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 27/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD;

*** Nội dung sau đính chính:**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 27/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD;

*** Lý do:**

- Do lỗi soạn thảo văn bản chúng tôi xin đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 29/2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2025 tại đường dẫn: <https://hdpharma.vn/tin-cho-nha-dau-tu/>

*** Tài liệu đính kèm thông báo:** Nghị quyết HĐQT số 29/2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu công ty.

Người đại diện theo pháp luật



Số: 29/2025/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, 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 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc 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;
- 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 2025 số 27/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD;
- Căn cứ Tờ trình số 06/Ttr – HĐQT ngày 3/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28/2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025.

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 03 tháng 04 năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 27/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 03/04/2025, 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	8.048.827 cổ phần (tám triệu, bốn mươi tám nghìn, tám trăm hai mươi bảy cổ phần).

4. Tổng giá trị phát hành	80.488.270.000 (Tám mươi tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu, hai trăm bảy 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 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương. Trong đó: - Quỹ đầu tư phát triển: 45.000.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Tối đa 35.488.270.000 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 VSDC thông báo.
9. Tỷ lệ thực hiện	100:28,8 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 28,8 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.
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý II, III/2025 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 chào bán/ 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