



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

Số: 878./NQ-DHT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 693/NQ-DHT ngày 17/09/2025;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây số 707/NQ-DHT ngày 24/09/2025 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Công văn số 6047/UBCK-QLCB ngày 06/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Dược phẩm Hà Tây;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNBONUVSDD007228/VSDDHXXX ngày 29/10/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây số 817/BB-DHT ngày 30/10/2025 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu).
4. Ngày đăng ký cuối cùng (kết thúc đợt phát hành): Ngày 27/10/2025.
5. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (nghĩa là tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền,





- cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu tương ứng sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.  
*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu, với tỷ lệ phân bổ quyền 10:1, cổ đông A được nhận thêm 123,4 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 123 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,4 sẽ bị hủy bỏ.*
  8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (tối đa): 8.234.026 cổ phiếu (Bằng chữ: Tám triệu, hai trăm ba mươi tư nghìn, không trăm hai mươi sáu cổ phiếu).
  9. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 8.233.778 cổ phiếu, trong đó:
    - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 8.233.778 cổ phiếu cho 955 cổ đông;
    - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 248 cổ phiếu (Số cổ phiếu lẻ này bị hủy bỏ).
  10. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 27/10/2025): 90.575.551 cổ phiếu, trong đó:
    - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 90.574.038 cổ phiếu;
    - Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.513 cổ phiếu.
  11. Vốn điều lệ công ty sau đợt phát hành: 905.755.510.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm linh năm tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm mười nghìn đồng).
  12. Hạn chế chuyển nhượng: Không.

## **Điều 2.** Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty

1. Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 905.755.510.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm linh năm tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm mười nghìn đồng).
2. Thời điểm thay đổi: 27/10/2025.
3. Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu (chứng khoán) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 10:1 (thực hiện theo Điều 62 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng Khoán và khoản 3 Điều 111 Luật Doanh nghiệp).
4. Nguồn vốn phát hành:  
Từ các khoản Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần, căn cứ số liệu trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán. Thứ tự ưu tiên như sau: Trích hết 22.300.000.000 đồng từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, sau đó sẽ đến (dự kiến) 60.040.260.000 đồng từ Thặng dư vốn cổ phần.
5. Chứng từ thực hiện góp thêm vốn:  
Trên bảng cân đối kế toán tại ngày 27/10/2025, điều chuyển 22.300.000.000 VNĐ của Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tiểu mục 421) và 60.037.780.000 VNĐ của Thặng dư vốn cổ phần (tiểu mục 412) sang chỉ tiêu Vốn góp (tiểu mục 411) cụ thể như sau:



Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Số liệu theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán	Số tiền đã sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421)	64.536.134.228	22.300.000.000
Thặng dư vốn cổ phần (412)	96.320.000.000	60.037.780.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>160.856.134.228</b>	<b>82.337.780.000</b>

- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 905.755.510.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm linh năm tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm mười nghìn đồng) chiếm tỷ lệ 100% tổng tài sản góp vốn.
- Tổng số cổ phần sau thay đổi vốn điều lệ: 90.575.551 cổ phần (Bằng chữ: Chín mươi triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn, năm trăm năm mươi một cổ phần).
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phần).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

### **Điều 3.** Cập nhật, sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi nội dung: Vốn điều lệ (bằng số, bằng chữ, VNĐ) và Tổng số cổ phần (cổ phần phổ thông) tại Điều 6 (Vốn điều lệ, cổ phần) của bản Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây phù hợp với kết quả đợt chào bán cổ phần nêu trên.

### **Điều 4:** Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu

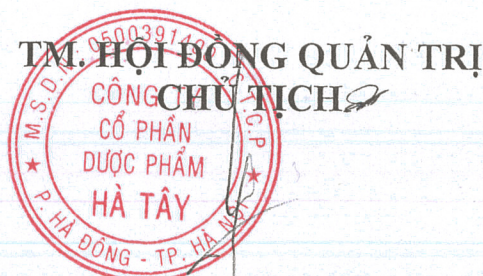
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã cổ phiếu: DHT.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung: 8.233.778 cổ phiếu

### **Điều 5.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- Website Công ty;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.



Lê Văn Lớ