

Số: 31 /2025/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**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 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;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- 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 2025 số 27/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 03/04/2025;
- 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 03/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Nghị quyết HĐQT số 29/2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025;
- Công văn số 1324/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 25/04/2025;
- Biên bản họp HĐQT số 30/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025,

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 2025 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết của

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 27/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 03/04/2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2025.

2. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.
- Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.

3. Nội dung cụ thể

a. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: 2,2% (1 cổ phần được nhận 220 đồng).
- + Đối với cổ phiếu: 2,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 220 đồng).
- Ngày thanh toán: 16/06/2025.
- 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 16/06/2025; 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 do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 100: 28,8 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 28,8 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

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 182 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(182 : 100) \times 28,8 = 52,416$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 52 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,416 sẽ bị hủy)

- Địa điểm thực hiện:

0001
ÔNG
Ổ PH
JC V
Y TẾ
HẢI DƯ
ÔNG-T

- + 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**

