

Số: 35./2025/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

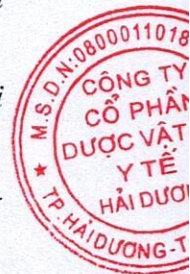
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Luật số 56/2024/QH15;
- 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 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-DHĐCĐ-DHD ngày 03/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 26/2025/BB-DHĐCĐ-DHD ngày 03/04/2025;
- Căn cứ Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2025/NQ-HĐQT ngày 04/04/2025;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 787/BC-DHD ngày 21/05/2025;
- Căn cứ Công văn số 1937/UBCK-QLCB về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DHD ngày 27/5/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32/2025/BBH-HĐQT ngày 28/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ từ 279.473.170.000 đồng lên 359.959.290.000 đồng, trong đó:

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 8.048.612 cổ phiếu, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản theo Công văn số



1937/UBCK-QLCB ngày 27/05/2025 về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DHD.

Điều 2. Thông qua sửa đổi bổ sung điểm 10 tại Phụ lục 01. Chi tiết vốn điều lệ công ty từ ngày thành lập đến nay và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông sáng lập tại ngày thành lập công ty 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
10	5/2025	359.959.290.000	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 359.959.290.000 đồng.

Điều 4. Thông qua việc Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký giao dịch:

Thực hiện việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với 8.048.612 cổ phiếu đã phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT, VT.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

