

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết số 10/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 18/04/2025;
- Công văn số 1989/UBCK-QLCB ngày 28/05/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DDN;
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNDVSEVSDD001792/VSDDDNXX do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập và cung cấp;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 23/06/2025;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024 của Công ty, như sau:

- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
  - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 15.349.328 cổ phiếu.
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.349.328 cổ phiếu.
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 767.466 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5%
- Nguồn vốn phát hành: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2024: Tính đến thời điểm 31/12/2024, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty là 13.074.539.122 đồng, Công ty sẽ trích 7.674.660.000 đồng từ nguồn trên để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.

Ví dụ 1: Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 132 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 132x5:100



= 6,6 cổ phiếu mới, theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A sẽ nhận được 6 cổ phiếu mới và 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Ngày kết thúc đợt phát hành: 13/06/2025.

- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong tháng 7 năm 2025.

- Kết quả phát hành cổ phiếu:

+ Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 767.055 cổ phiếu, trong đó:

- o Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 767.055 cổ phiếu cho 1.222 cổ đông;
- o Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 411 cổ phiếu – xử lý hủy.

+ Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 13/06/2025): 16.116.383 cổ phiếu, trong đó:

- o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.116.383 cổ phiếu;
- o Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TK.

