

Số: 50/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2026

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 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, 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 được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- 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 2026 số 44/2026/NQ-ĐHĐCĐ-DHD;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 43/2026/ NQ-ĐHĐCĐ-DHD;
- 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 2026 ngày 07/4/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự toán tài chính năm 2026 ngày 07/4/2026;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 46/2026/NQ-HĐQT ngày 07/4/2026;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 539/BC-DHD ngày 12/05/2026;
- Căn cứ Công văn số 4056/UBCK-QLCB về tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DHD ngày 15/05/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 49/BB-HĐQT ngày 15/15/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện tăng vốn điều lệ từ 359.959.290.000 đồng lên 485.943.040.000 đồng, trong đó:

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 12.598.375 cổ phiếu, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản theo Công văn số 4056/UBCK-QLCB ngày 15/05/2026 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 11 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
11	5/2026	485.943.040.000	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 485.943.040.000 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 12.598.375 cổ phiếu đã phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 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, BGD;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**