

Số: 72 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
 - Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 67/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 31/03/2023;
 - Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 66/2023/BB-ĐHĐCĐ-DHD ngày 31/03/2023;
 - Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 67/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 31/03/2023;
 - Cuộc họp HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2023,
- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

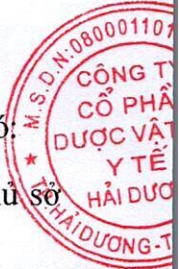
Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ 149.997.850.000 đồng lên 203.996.300.000 đồng, trong đó:

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.399.845 cổ phiếu, đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận theo công văn số 3106/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả đợt 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 26/05/2023.

Điều 2. Sửa đổi Mục 1, Phụ lục 1 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
8	6/2023	203.996.300.000	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 đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Vốn điều lệ thực góp sau khi tăng vốn là 203.996.300.000 đồng.



Điều 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 5.399.845 cổ phiếu đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, 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



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

