

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA  
- Mã chứng khoán: DTH  
- Địa chỉ: Số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  
- Điện thoại liên hệ: 02373 737 888 Fax: 02373 855 209

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dược VTYT Thanh Hóa công bố thông tin Nghị quyết số 14-2022/NQ-HĐQT ngày 30/08/2022 của HĐQT Công ty về việc chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa – Hòa Phần.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 30/08/2022 tại đường dẫn: <http://thephaco.vn/c/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 14-2022/NQ-HĐQT ngày 30/08/2022 của HĐQT Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**Phan Thảo Linh**



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ  
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá  
Tel: 02373737888 - Fax: 02373 855 209  
Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh hoá, ngày 30 tháng 08 năm 2022

Số: 14-2022/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hủa Phăn)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dược - VTYT Thanh Hoá;
- Căn cứ Quyết định số: 090-2018/QĐ – HĐQT ngày 27/09/2018 về việc phê duyệt Chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hủa Phăn;
- Căn cứ Nghị quyết số 11-2022/NQ-HĐQT ngày 11/07/2022 của HĐQT Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng và thành lập Ban chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa – Hủa Phăn;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào giá bán phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày 12/08/2022;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa – Hủa Phăn cụ thể như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa.
- Bên nhận chuyển nhượng:
  - Ông Hoàng Văn Dưỡng
  - Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Tài sản chuyển nhượng: toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa – Hủa Phăn (trương ứng 100% vốn điều lệ).
- Giá trị chuyển nhượng (đã bao gồm VAT): **900.000.000 đồng**  
(Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng).

**Điều 2.** Nghị quyết này thay thế Quyết định số: 090-2018/QĐ – HĐQT ngày 27/09/2018 về việc phê duyệt Chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hủa Phăn. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.



**Điều 3.** HĐQT, Tổng Giám đốc, KTT, Công ty TNHH MTV Dược Thanh Hóa - Hòa Phấn, Phòng TCHC, Phòng TCKT và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS;
- BT ĐU, CT CD;
- CBTT UBCKNN, SGDCK, Website;
- Người PT QTCT;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Công**

