

Số: 48 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- 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 Tờ trình số 06/Ttr – HĐQT ngày 07/4/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 07/4/2026;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 46/2026/NQ-HĐQT ngày 07/04/2026;
- Căn cứ Công văn số 2918/UBCK-QLCB về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DHD ngày 15/4/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 47/BB-HĐQT ngày 20/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 44/2026/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 07/04/2026 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, cụ thể như sau:

- 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2026.**

2. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025.
- Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026.

3. Nội dung cụ thể

a. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025:

- Tỷ lệ thực hiện: 1,8% (1 cổ phiếu được nhận 180 đồng).
- + Đối với cổ phiếu: 1,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 180 đồng).
- Ngày thanh toán: 09/06/2026.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương, Số 102, phố Chi Lăng, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 09/06/2026; khi đến người sở hữu chứng khoán xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu và căn cước công dân/căn cước.

b. Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:35 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 35 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(175 : 100) \times 35 = 61,25$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 61 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,25 sẽ bị hủy).
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương, Số 102, phố Chi Lăng, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng; khi đến người sở hữu chứng khoán xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu và căn cước công dân/căn cước.



Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (Thực hiện)
- Lưu: VT, QT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT



Số: 47/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 102, phố Chi Lăng, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng.

Mã số doanh nghiệp: 0800011018.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ, ngày 20/4/2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, địa chỉ số 102, phố Chi Lăng, Phường Thành Đông, TP Hải Phòng, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
2. Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Trần Phúc Dương – Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát.
5. Ông Chu Văn Long – Kế toán trưởng – Thư ký cuộc họp.

Vắng mặt: 0

Ông Nguyễn Trung Việt tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

Chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 44/2026/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 07/04/2026 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2026.

2. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025.
- Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026.

3. Nội dung cụ thể

a. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025:

- Tỷ lệ thực hiện: 1,8% (1 cổ phiếu được nhận 180 đồng).
- + Đối với cổ phiếu: 1,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 180 đồng).
- Ngày thanh toán: 09/06/2026.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương, Số 102, phố Chi Lăng, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 09/06/2026; khi đến người sở hữu chứng khoán xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu và căn cước công dân/căn cước.

b. Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:35 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 35 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau $(175 : 100) \times 35 = 61,25$ cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 61 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,25 sẽ bị hủy).
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương, Số 102, phố Chi Lăng, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng; khi đến người sở hữu chứng khoán xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu và căn cước công dân/căn cước.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Đồng ý với nội dung chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 và chỉ trả cổ tức bằng tiền năm 2025 theo Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 44/2026/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 07/04/2026.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

D. Hội đồng quản trị quyết định:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Buổi họp kết thúc vào lúc 16h cùng ngày. Thư ký HĐQT đã đọc lại nghị quyết cho các thành viên HĐQT cùng nghe, nhất trí thông qua và không có ý kiến nào phản đối.



Chủ tịch HĐQT Công ty, thư ký cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty gồm 03 trang, được lập thành 01 bản gốc, lưu tại Văn phòng Công ty.

THƯ KÝ


Chuẩn Long

CHỦ TỌA




**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

