

## PHỤ LỤC

### ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN THỨ SÁU NGÀY 26/12/2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội ("**Công Ty**") đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 13/05/2019 ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 03/12/2019 về phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty số 69/2019/NQ-HĐQT ngày 04/12/2019 về triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ công văn số 7747/UBCK-QLCB ngày 26/12/2019 v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu,

#### **Điều 1:** Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Điều Lệ Công Ty bằng điều khoản như sau:

Khoản 1: "*Vốn điều lệ của Công Ty là: 198.445.100.000 đồng (Một trăm chín mươi tám tỷ bốn trăm bốn mươi lăm triệu một trăm nghìn đồng).*

*Tổng số vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 19.844.510 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần*".

Khoản 3: "*Các cổ phần của Công Ty đều là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông được quy định tại Điều 14, Điều 15 Điều lệ này*".

#### **Điều 2:** Hiệu lực của Phụ lục:

Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2019.

Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Điều Lệ Công Ty. Ngoại trừ khoản 1 và khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung, các điều khoản khác của Điều lệ Công Ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Phụ lục này gồm 01 (một) trang, được lập thành 05 bản và có giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ tại trụ sở Công Ty và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

#### **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐINH VĂN ĐÔNG**