

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**

Số: 176/2018/CBTT-CT
V/v Công bố thông tin

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2018

Ngày: 27-02-2018

Số: 3842

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng.
2. Mã chứng khoán : DDN (UPCoM).
3. Đại chỉ trụ sở chính : 02 – Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng. Việt Nam.
4. Điện thoại : (0236) 3821642. Fax: (0236) 3891752.
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Trung**.
6. Nội dung công bố thông tin:
Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 24/02/2018 về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo:

www.dapharco.com.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VT.



Nguyễn Trung

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**
(Về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông qua ngày 01 tháng 01 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 01/2018/BB-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng. Chi tiết gồm các nội dung sau:

1. Thời gian Đại hội: Từ 08h00' ngày 26 tháng 04 năm 2018.
2. Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể sau.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 05/04/2018.
4. Nội dung Đại hội:
 - a) Tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Hoạt động SXKD năm 2017 – Kế hoạch năm 2018.
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 – Kế hoạch năm 2018.
 - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017 – Kế hoạch năm 2018.
 - Các vấn đề liên quan khác.
 - b) Báo cáo của Ban điều hành:
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 – Kế hoạch năm 2018.
 - c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
 - d) Một số nội dung liên quan khác: sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017,...

5. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng theo Danh sách cổ đông Công ty tại ngày 05/04/2018 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng, ban trong Công ty thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Nam