

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Số: 157/CV-CT

“V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2021

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

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Mã chứng khoán: DDN) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của các Quý cơ quan trong thời gian vừa qua.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng;

Hiện nay công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng chưa hoàn tất nên không thể tiến hành Đại hội trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính như quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Vì vậy Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng kính báo cáo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định liên quan về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của đơn vị.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.dapharco.com.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NPTQT;



TỔNG VIẾT PHẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Số: 10/2021/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
V/v: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 09/2021/BB-HĐQT ngày 18/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Thiết bị y tế Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất (100%) thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- Lý do hoãn: công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng chưa hoàn tất.
- Thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Đại hội sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp, tuân theo quy định của pháp luật và do HĐQT quyết định sau.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện hoàn tất các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo nội dung tại Điều 1 Quyết nghị này phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Trung