

Số: 01/2024/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 01 năm 2024

"V/v đầu tư sửa chữa Tổng kho và
đầu tư Trung tâm thương mại Dược – Trang
thiết bị Y tế"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- Trụ sở chính** : 9A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** 24h
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, TGĐ.
- Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về việc đầu tư sửa chữa Tổng kho và đầu tư Trung tâm thương mại Dược – Trang thiết bị Y tế.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 23/01/2024, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục "Cổ đông".

Chúng tôi cam kết những 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu NPTQTCT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT.



PHAN THÀNH TRINH

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK
“V/v đầu tư sửa chữa Tổng kho và
đầu tư Trung tâm thương mại Dược – Trang thiết bị Y tế”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2024/TT-TGD ngày 21/01/2024 về việc xin chủ trương đầu tư sửa chữa Tổng kho và đầu tư Trung tâm thương mại Dược – Trang thiết bị Y tế của Tổng giám đốc công ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên HĐQT Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 22/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình số 01/2024/TT-TGD ngày 21/01/2024 của Tổng giám đốc về việc xin chủ trương đầu tư sửa chữa Tổng kho và đầu tư Trung tâm thương mại Dược – Trang thiết bị Y tế như sau:

- Sửa chữa, nâng cấp nhà điều hành tại Tổng kho (70 Ngô Gia Tự, P. Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
- Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Dược – Trang thiết bị Y tế (trên nền Tổng kho cũ).

Tổng kinh phí (dự kiến): 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc trình vào kế hoạch đầu tư sửa chữa năm 2024 và tiến hành ký kết Hợp đồng đầu tư, sửa chữa. Báo cáo cho cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu NPTQTCT.



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN