

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**
(Chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Nam)

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 10 tháng 09 năm 2018;
- Xét đơn đề nghị thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng của ông Đặng Văn Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Nam kể từ ngày 21/01/2019.

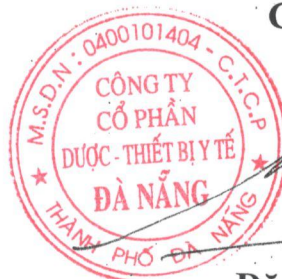
Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng website Công ty;
- BKS;
- Lưu VT, NQT CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Nam

**THÔNG BÁO CHẤP THUẬN THÔI ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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**
- 3. Trụ sở chính: 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.**
- 4. Điện thoại: 0236.3822247 Fax: 0236.3891752**
- 5. Người đại diện theo pháp luật:**
 - Họ tên: **Tổng Viết Phải**
 - Chức vụ: **Tổng Giám đốc Công ty**

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 21/01/2019 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Nam kể từ ngày 21/01/2019.

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

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

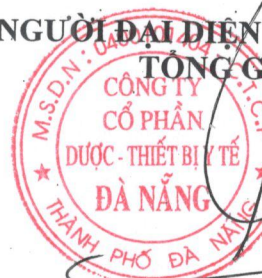
Đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 21/01/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tổng Viết Phải