

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

Số: 08/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**
(V/v: Thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty)

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

- 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;

- 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: Miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Phạm Ngọc Hà kể từ ngày 30/1/2019 để tập trung công việc được giao tại Ban tài chính của Công ty.

Ông Phạm Ngọc Hà có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công việc theo đúng quy định và điều lệ Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Xuân giữ vị trí Người phụ trách quản trị Công ty thay ông Phạm Ngọc Hà kể từ ngày 30/1/2019.

Điều 3: Bà Nguyễn Thị Anh Xuân có trách nhiệm nhận bàn giao công việc và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định, quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và bà Nguyễn Thị Anh Xuân có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- UBCK, HNX;
- Lưu NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Trung

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 được ủy quyền công bố thông tin:
- Họ tên: Phạm Ngọc Hà

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 08/2019/NQ-HĐQT ngày 30/01/2019 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Phạm Ngọc Hà và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Xuân giữ vị trí Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 30/01/2019.

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 08/2019/NQ-HĐQT ngày 30/01/2019.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Cty;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Ngọc Hà