

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết số 325/NQ-ĐHĐCĐ ngày 3/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 4/5/2019;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 542/BC-CT ngày 3/7/2019 của Công ty Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ công văn của UBCK về tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 542/BC-CT ngày 03/7/2019 của CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ, số cổ phần như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 121.344.740.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi một tỷ ba trăm bốn mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng Việt Nam).

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.134.474 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp vốn điều lệ mới theo quy định của pháp luật.

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu; VT, NPTQT.



**Đỗ Thành Trung**