

**NGHỊ QUYẾT**

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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 46/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 852/BCPH-CT ngày 24/11/2021 của Công ty Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ công văn của UBCKNN về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 số 9058/UBCK-QLCB ngày 30/12/2021,

**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 139.543.150.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi chín tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam).

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.954.315 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.

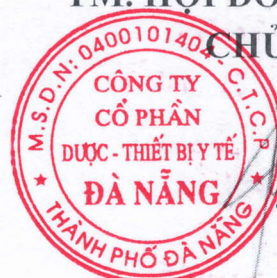
Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu; VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thành Trung**