

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**
Số: 25/2021/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/2021/BB-HĐQT ngày 07 tháng 05 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 28/05/2021.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 29/06/2021

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Đà Nẵng (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau)

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc triển khai tổ chức công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định, quy trình của pháp luật và công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thành Trung