

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**  
Số: 38/2021/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thay đổi địa điểm 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 tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 37 /2021/BB-HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2021,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- Địa điểm cũ: Khách sạn Bamboo Green (177 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)
- Địa điểm mới: **Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng, 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.**
- Thời gian tổ chức đại hội (01 buổi): vào lúc 7 giờ 30, thứ ba, ngày 29/06/2021.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc triển khai thông báo cho 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**