

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
Số: 06/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: hủy tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hủy bỏ việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Lý do: Công ty sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông vấn đề miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai các công việc tiếp theo theo đúng quy định 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



Đỗ Thành Trung