CÔNG TY CỔ PHẦN **DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: …./2024/NQ-ĐHĐCĐ	*Đà Nẵng, ngày ... tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày……;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Nhất trí Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội).

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023.

Điều 6. Nhất trí thông qua Phương án chi trả cổ tức…

Điều 7. Nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là … đồng

Điều 8. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2023 của Công ty.

Điều 9. Nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là … lợi nhuận trước thuế năm 2024.

Điều 10. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);
+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 11. Nhất trí bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung trình.

Điều 12. Nhất trí sửa đổi bổ sung mã ngành nghề kinh doanh trên Điều lệ Công ty theo nội dung trình.

Điều 13. Nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 14. Nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 15. Nhất trí thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT.

Điều 16. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:
- *Các cổ đông Công ty;*
- *UBCK NN;*
- *Sở GDCK Hà Nội;*
- *HĐQT;*
- *TGĐ;*
- *Lưu TK.*