

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**

Số: 167 / CBTT-CT  
V/v Công bố thông tin NQ HĐQT  
Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên  
HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2016



**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.
2. Mã chứng khoán : DDN (UPCoM).
3. Đại chỉ trụ sở chính : 02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng. Việt Nam.
4. Điện thoại : (0511) 3821642. Fax: (0511) 3891752.
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Trung**.
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đinh Minh Tuấn và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Đỗ Thành Trung.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo:

**[www.dapharco.com.vn](http://www.dapharco.com.vn)**

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**Nguyễn Trung**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**  
(Về việc miễn nhiệm chức thành viên HĐQT)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngày 13 tháng 3 năm 2016 của ông **Đinh Minh Tuấn**;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 3 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông **Đinh Minh Tuấn** kể từ ngày 23/03/2016.

**Điều 2:** Ông **Đinh Minh Tuấn** chấm dứt quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng.

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và ông **Đinh Minh Tuấn** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu hồ sơ HĐQT.

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



**ĐẶNG VĂN NAM**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**  
(Về việc bổ nhiệm chức thành viên HĐQT)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng ngày 23/03/2016;
- Căn cứ vào sự cần thiết bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng chiến lược phát triển Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 3 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông **Đỗ Thành Trung** sinh năm 1972 làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 (bổ sung cho vị trí ủy viên Hội đồng quản trị đang khuyết) kể từ ngày 23/03/2016.

**Điều 2:** Quyết định bổ nhiệm ông **Đỗ Thành Trung** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định tại Điều lệ.

**Điều 3:** Ông **Đỗ Thành Trung** được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

**Điều 4:** Tổ chức thực hiện: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và ông **Đỗ Thành Trung** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu TK HĐQT.

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



**ĐẶNG VĂN NAM**