

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**
(Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Nhân Triết)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông qua ngày 10 tháng 09 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 40/2018/BB-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng đối với ông Trần Nhân Triết kể từ ngày 01/01/2019 để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng website Công ty;
- BKS;
- Lưu VT, NQT CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Nam

**THÔNG BÁO MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI
VỚI ÔNG TRẦN NHÂN TRIẾT**

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
3. Trụ sở chính: 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 0236.3822247 Fax: 0236.3891752
5. Người đại diện theo pháp luật:
 - Họ tên: Tổng Viết Phải
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 41/2018/NQ-HĐQT ngày 27/12/2018 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Nhân Triết kể từ ngày 01/01/2019 để nghỉ hưu theo chế độ.


Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: www.dapharco.com.vn

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

Đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 41/2018/NQ-HĐQT ngày 27/12/2018.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Viết Phải