

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Số: 341/TB-CT

*“Công bố Nghị quyết HĐQT v/v phê  
duyet, thông qua các Hợp đồng/Giao  
dịch với Người có liên quan”*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**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. 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**

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng công bố Nghị quyết số 31/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan.

Thông tin trên đã được công bố ở trang thông tin điện tử của Công ty tại website [www.dapharco.com.vn](http://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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Cty;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Ngọc Hà**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**  
Số: 31/2021/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2021

### **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Phê duyệt, thông qua các Hợp đồng/ Giao dịch với Người có liên quan

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **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 17/06/2020;
- 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 30/2021/BB-HĐQT ngày 27/05/2021
- Căn cứ nhu cầu thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt, thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/ Giao dịch với Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

**1. Loại giao dịch:**

- Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản;
- Các giao dịch, hợp đồng vay/cho vay, hỗ trợ tài chính, hợp tác đầu tư;
- Các giao dịch tư vấn quản lý doanh nghiệp, cho thuê, các giao dịch chia sẻ lợi ích/chi phí, thu hộ, chi hộ;
- Các giao dịch, hợp đồng khác liên quan hoạt động của Công ty.

**2. Giá trị giao dịch:**

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với Người liên quan có giá trị đến 500 triệu đồng;
- Các Hợp đồng/Giao dịch với Người liên quan có giá trị trên 500 triệu đồng trở lên đến nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty căn cứ tình hình cụ thể và nhu cầu hoạt động của Công ty được toàn quyền thực hiện các công việc liên quan đến các giao dịch, hợp đồng với Người có liên quan được phê duyệt tại Điều 1 bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định các điều khoản liên quan, ký kết hợp đồng và các văn bản, thỏa thuận cần thiết khác liên quan, tổ chức thực hiện hợp đồng và các công việc khác, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, thanh lý hợp đồng đã ký kết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT

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



**Đỗ Thành Trung**