

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC- THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
Số: 55 /2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2022
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- + Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 25/12/2022
- + Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Dược – Thiết Bị Y tế Đà Nẵng, số 02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- + Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025;

Điều 2. Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ 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