

Số 449/2022/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng
- Căn cứ Nghị quyết số 55/2022/NQ-HĐQT, ngày 24/11/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính đề nghị cổ đông cho ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình Hội đồng quản trị
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tờ trình Hội đồng quản trị
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Nguyễn Lương Tâm theo đơn từ nhiệm
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 đối với Ông Nguyễn Hữu Công theo đơn từ nhiệm.
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

2. Danh sách cổ đông lấy ý kiến: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng theo Danh sách chốt tại ngày 08/12/2022 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

3. Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 15/12/2022.

4. Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản: đã được đăng tải trên website <https://dapharco.com.vn/> vào ngày 06/12/2022.

Đề nghị Quý cổ đông có ý kiến, ký tên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm và **gửi Phiếu lấy ý kiến** về Hội đồng quản trị công ty **chậm nhất cuối ngày 25/12/2022** theo một trong các hình thức sau :

- Gửi bản chụp qua zalo về số máy : 0912174154 (Bà Huỳnh Thị Mai)
- Gửi bản chụp/scan qua email đến địa chỉ: maiht@dapharco.com.vn
- Gửi trực tiếp hoặc gửi thư đến địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (số 02 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng), người nhận: Bà Huỳnh Thị Mai (Số điện thoại: 0912174154)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Bà Huỳnh Thị Mai – Chuyên viên Phòng Hành chính nhân sự, Điện thoại/zalo: 0912174154; Email: maiht@dapharco.com.vn



Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của Quý cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng!



Đỗ Thành Trung

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Lâm

