

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
(thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng ngày 26/12/2022;

QUYẾT NGHỊ

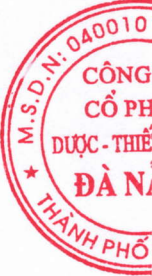
- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung đã trình.
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung đã trình.
- Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Lương Tâm nhiệm kỳ 2022-2025.
- Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Công nhiệm kỳ 2022-2025.
- Điều 5.** Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025.
- Điều 6.** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 bằng phương thức dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Võ Ngọc Dương	11:084.007	72,21%

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2022-2025)

Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Công Lâm – Thành viên HĐQT điều hành



3. Bà Đinh Thị Mộng Vân – Thành viên HĐQT không điều hành
4. Ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT độc lập
5. Ông Võ Ngọc Dương – Thành viên HĐQT độc lập

Điều 7. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 bằng phương thức dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Yến	11.089.155	72,25%

Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của BKS (2022-2025)

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Phạm Thị Minh Ngọc – Thành viên BKS
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Yến – Thành viên BKS

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

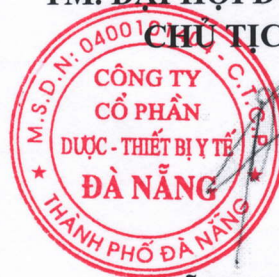


Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT; BKS
- TGD;
- Lưu TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thành Trung