



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: .../2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày ... tháng 2 năm 2023

**DỰ THẢO**

**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 .../2/2023 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 Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng ngày .../2/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025.

**Điều 2.** 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	.....		

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 Võ Ngọc Dương – Phó Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Công Lâm – Thành viên HĐQT điều hành
- Bà Đinh Thị Mộng Vân – Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông/Bà.....



**Điều 3.** 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**

