

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**

Số: 249 / CBTT-CT
V/v Công bố thông tin

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

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. Đại chỉ trụ sở chính : 02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng, Việt Nam.
4. Điện thoại : (0511) 3821642. Fax: (0511) 3891752.
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Trung.**
6. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 về việc bầu Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

- Nghị quyết Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

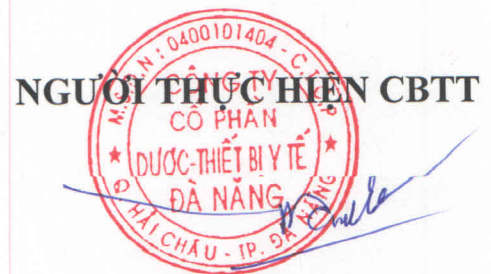
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo:

www.dapharco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.



Nguyễn Trung

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

(V/v: Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng thông qua ngày 14 tháng 08 năm 2014;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 25 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất (100%) kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 là Ông **Đặng Văn Nam**.

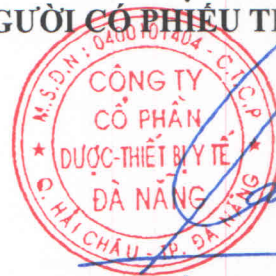
Điều 2: Thống nhất (100%) kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 là Ông **Tống Việt Phải**.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI CÓ PHIẾU TRÚNG CỬ CAO NHẤT**



TỐNG VIỆT PHẢI

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

(V/v: Bầu Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ 2015-2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng thông qua ngày 14 tháng 08 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 25 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất (100%) kết quả bầu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 là Ông **Tổng Viết Phải**.

Điều 2: Thống nhất (100%) kết quả bầu Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 là Bà **Trần Thị Ánh Minh**.

Điều 3: Thống nhất (100%) kết quả bầu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các Ông có tên sau:

1. Ông **Nguyễn Hữu Công**.
2. Ông **Trần Nhân Triết**.
3. Ông **Võ Anh Hùng**.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.



ĐẶNG VĂN NAM

NGHỊ QUYẾT

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

(V/v: Bầu Ban Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng thông qua ngày 14 tháng 08 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát ngày 25 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất (100%) kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 là Bà **Nguyễn Thị Thanh Thúy**.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.



NGUYỄN NGỌC HỒ