



DAPHARCO

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

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:  
02 Phan Đình Phùng St.,  
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam  
Tel: (84 236) 3 810 735  
Fax: (84 236) 3 891 752  
Email: info@dapharco.com.vn  
Website: dapharco.com.vn

Số : 30/2024/TB-HDQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 09 năm 2024

## 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 28/2024/NQ-HDQT, ngày 09/9/2024 về việc Thông qua phương án bổ sung mới và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh;

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 bổ sung mới, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty và điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh này.

**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 24/09/2024 của Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

**3. Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến:** Dự kiến ngày 02/10/2024.

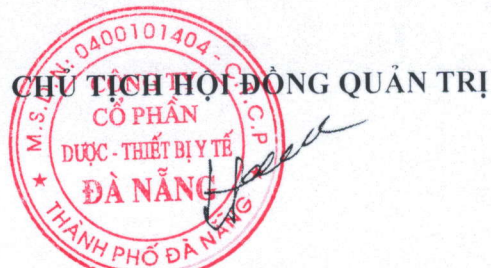
**4. Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản:** sẽ được đăng tải trên website <https://dapharco.com.vn/> vào ngày 30/09/2024.

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 đến hết ngày 13/10/2024 theo một trong các hình thức sau :

- Gửi bản chụp qua zalo về số máy: 0935 141 780 – Nguyễn Phan Thùy Dương – Nhân viên Phòng hành chính nhân sự.
- Gửi bản chụp/scan qua email đến địa chỉ: [duongnpt@dapharco.com.vn](mailto:duongnpt@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: Nguyễn Phan Thùy Dương – Nhân viên Phòng hành chính nhân sự (Số điện thoại: 0935 141 780)

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!



NGUYỄN LƯƠNG TÂM