

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

Số: 29 /2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 09 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 09/09/2024,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2024
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- + Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- + Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 02/10/2024 đến hết ngày 13/10/2024
- + Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Dược – Thiết Bị Y tế Đà Nẵng, số 02 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- + Nội dung lấy ý kiến:
  - Thông qua bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh
  - Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ mới như nội dung trình.

**Điều 2.** Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT

