

Số : 33/2025/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2025

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

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 miễn nhiệm ông Nguyễn Trung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung sửa đổi 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.

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 12/11/2025 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 20/11/2025.

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 17/11/2025.

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 30/11/2025** 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
- 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, Phường 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!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THANH TRUNG



Số: 34/2025/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại liên hệ:

Số đăng ký sở hữu:

Số lượng CP sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG (“Công ty”)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0400101404 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 22/03/2005, được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.
- Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung 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.

Tờ trình của HĐQT, Quy chế bầu cử và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <https://dapharco.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Trung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Biểu quyết: Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Biểu quyết: Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

3. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

Biểu quyết: Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

4. Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung 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.

Biểu quyết: Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“**Văn Bản Ủy Quyền**”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Vũ Thiện Tiệp		



Lưu ý về cách thức bầu cử:

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty **trước 16h00 ngày 30 tháng 11 năm 2025** theo thông tin dưới đây:

Bà Nguyễn Phan Thùy Dương – Nhân viên Phòng Hành chính nhân sự

Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, P. Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0935 141 780

Email: duongnpt@dapharco.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

CỔ ĐÔNG

*(Ký và ghi rõ Họ Tên,
đóng dấu nếu là CĐ tổ chức)*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ THÀNH TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
Số: 32/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng ;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐQT ngày 29/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/10/2025, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của ông Nguyễn Trung và đã công bố thông tin theo quy định. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Trung theo đơn xin từ nhiệm.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Nội dung chi tiết Quy chế bầu cử được đính kèm theo tờ trình.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ Điều lệ công ty, để cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo đủ số lượng thành viên và căn cứ theo nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, thông tin như sau:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên
- Thông tin ứng viên đề cử, ứng cử:

Số TT	Họ và tên	CCCD	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thiện Tiệp	001063045597 cấp ngày 10-09-2024 tại Bộ Công An	4/9/1963	số 80B, phố Yên Ninh Phường xã: Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội	Quản trị doanh nghiệp

4. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

Căn cứ theo nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

TT	Chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa nhi, phòng khám chuyên khoa sản phụ khoa (không có bệnh nhân lưu trú)	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa nhi, phòng khám chuyên khoa sản phụ khoa, phòng khám nội tổng hợp, phòng khám chuyên khoa ngoại, phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng, phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt, phòng khám chuyên khoa mắt, phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang (không có bệnh nhân lưu trú)	8620	

4. Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung 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.

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thanh Trung

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025-2030**

(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (“Công ty”).

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày 12/11/2025.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty
- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác

Điều 3: Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

VD:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT (sau đây gọi tắt là “Phiếu Lấy Ý Kiến”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- a) Do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.
- b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;



- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

b) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.
 - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 07 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Thành Trung

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 .../.../2025 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 .../.../2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Nguyễn Trung.

Điều 2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 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			

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 Lương Tâm – 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 4. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh:



TT	Chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa nhi, phòng khám chuyên khoa sản phụ khoa (không có bệnh nhân lưu trú)	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa nhi, phòng khám chuyên khoa sản phụ khoa, phòng khám nội tổng hợp, phòng khám chuyên khoa ngoại, phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng, phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt, phòng khám chuyên khoa mắt, phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang (không có bệnh nhân lưu trú)	8620	



Điều 5. Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung 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 6. 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị

Nhiệm kỳ 2025 - 2030

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

- Họ và tên: Vũ Thiên Tiệp Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 04/09/1963
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Quốc tịch: Việt Nam-Balan
- Địa chỉ thường trú: 80B Yên Ninh Phường Ba Đình
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Doanh nhân – Quản trị doanh nghiệp
- Chức vụ công tác hiện tại: CT Cty cổ phần Hữu Nghị
- Email: vuthienmichael@gmail.com
- Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
1981 đến 1993	Học và làm việc tại Balan, Séc, Đức	Cieszyn – Katowice-Balan
1994 đến 2011	Đầu tư kinh doanh Y tế	Hà Nội – Việt Nam
2012 đến nay	Đầu tư kinh doanh BĐS	Hà Nội – Việt Nam

- Số cổ phần DDN nắm giữ: 6,76 % cổ phần
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

Người khai


