

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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. Trụ sở chính: 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.**
- 4. Điện thoại: 0236.3822247 Fax: 0236.3891752**

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ theo Biên bản họp số 22/2022/BB-BKS ngày 08/04/2022 của Ban Kiểm soát Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng như sau:

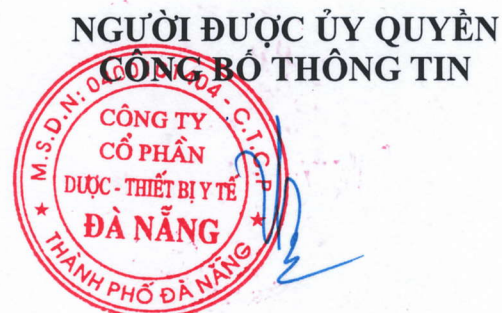
Bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Lương Tâm
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2022.

Thông tin trên đã được công bố ở trang thông tin điện tử của Công ty tại website www.dapharco.com.vn.

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

- Nơi nhận:**
- Như trên;
 - Website Cty;
 - HĐQT;
 - Lưu VT.



Phạm Ngọc Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ
ĐÀ NẴNG
Số: 22./2022/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 21./2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng,

Hôm nay, vào lúc 18.h00 ngày 08 tháng 04 năm 2022, tại văn phòng Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng, địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên ban kiểm soát gồm:

- Ông Nguyễn Lương Tâm - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Minh Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Minh Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

1. **Mục đích:** Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 – 2025

2. **Nội dung:** Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Ông Nguyễn Lương Tâm giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát



- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát

III. Biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 19.h00 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên ban kiểm soát thống nhất thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS



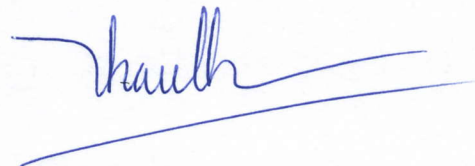
Nguyễn Lương Tâm

Thành viên BKS



Phạm Thị Minh Ngọc

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Thanh Thúy

