

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC- THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
DANANG PHARMACEUTICAL
MEDICAL EQUIPMENT JOINT
STOCK COMPANY**

Số/No.: 31/2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2025

Da Nang, October 29, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

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

Re: Organizing the collection of shareholders' opinions in writing

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

BOARD OF DIRECTORS

**DA NANG PHARMACEUTICAL – MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
Pursuant to the Charter of Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company;

**QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION**

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2025
- 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 20/11/2025 đến hết ngày 30/11/2025
- + Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Dược – Thiết Bị Y tế Đà Nẵng, số 02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- + Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua việc miễn nhiệm 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 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.



Article 1. Through the organization of collecting shareholders' opinions in writing, specifically as follows:

- Last registration date: 12/11/2025
- Reason and purpose: Collect shareholders' opinions in writing
- + Implementation ratio: 1 share – 1 voting right
- + Estimated implementation time: from 20/11/2025 to the end of 30/11/2025
- + Location: At Da Nang Pharmaceutical – Medical Equipment Joint Stock Company, No. 02 Phan Dinh Phung, Hai Chau Ward, Da Nang City
- + Contents of opinion collection:
 - Approving the dismissal of members of the Board of Directors for the term 2025-2030;
 - Approving the election of additional members of the Board of Directors for the term 2025-2030.
 - Approval of detailed amendments to the Company's business lines.
 - Approval of amendments to the Company's Charter to align with the revised business lines, and authorization for the Board of Directors to amend, supplement, and issue the new Charter as presented.

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.

Article 2. The Chairman of the Board of Directors of the company directs relevant individuals and departments to carry out the following procedures to ensure compliance with the provisions of law and the company's charter.

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.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors and the Board of Directors of the company shall be responsible for implementing the contents of this resolution.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

