

**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 29/8/2023 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 Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng ngày 11/9/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Ngọc Dương theo nội dung đơn xin từ nhiệm.

Đại hội đồng cổ đông xem xét, lựa chọn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian sớm nhất, tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. 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
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT.

