

**THÔNG BÁO CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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**
- Mã chứng khoán: DDN
- Trụ sở chính: 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3822247 Fax: 0236.3891752
- Người đại diện theo pháp luật:
 - Họ tên: Tổng Viết Phải
 - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 37/2018/NQ-HĐQT ngày 29/11/2018 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Định kể từ ngày 29/11/2018.

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: 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.

Đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 37/2018/NQ-HĐQT ngày 29/11/2018.

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tổng Viết Phải

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**
(Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Định)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông qua ngày 10 tháng 09 năm 2018;
- Xét đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - TBYT Đà Nẵng của ông Nguyễn Quốc Định;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 36/2018/BB-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận theo đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Định từ 29/11/2018. Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Định sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất thông qua.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng căn cứ Nghị quyết thi hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng website Công ty;
- BKS;
- Lưu VT, NQT CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Nam