

**NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**  
(Về việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát)

**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng
- Căn cứ vào sự cần thiết bổ sung thành viên BKS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty số 04/BB-BKS ngày 24.03.2016;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Ban kiểm soát thống nhất bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Anh Xuân** sinh ngày 30.5.1988, làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 (bổ sung cho vị trí ủy viên Ban kiểm soát đang khuyết) kể từ ngày 24/03/2016.

**Điều 2.** Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng thông báo và tiến hành các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông và cơ quan liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Bà **Nguyễn Thị Anh Xuân** được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và của Công ty.

**Điều 3.** Ban kiểm soát, Ban điều hành và bà **Nguyễn Thị Anh Xuân** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT
- TGD điều hành
- Người công bố thông tin
- Lưu BKS



**Nguyễn Thị Thanh Thúy**