

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

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 01 tháng 01 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 05/2017/BB-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng. Chi tiết gồm các nội dung sau:

1. Thời gian Đại hội: Từ 08h00' ngày 22 tháng 04 năm 2017.
2. Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể sau.
3. Nội dung Đại hội:
 - a) Tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Hoạt động SXKD năm 2016 – Kế hoạch năm 2017.
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 – Kế hoạch năm 2017.
 - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2016 – Kế hoạch năm 2017.
 - Các vấn đề liên quan khác.
 - b) Báo cáo của Ban điều hành:
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 – Kế hoạch năm 2017.
 - c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng theo Danh sách cổ đông Công ty tại ngày 03/04/2017 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng, ban trong Công ty thực hiện các công việc

liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VĂN NAM