

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**  
(Về việc bổ nhiệm chức thành viên HĐQT)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng ngày 23/03/2016;
- Căn cứ vào sự cần thiết bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng chiến lược phát triển Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 3 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông **Đỗ Thành Trung** sinh năm 1972 làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 (bổ sung cho vị trí ủy viên Hội đồng quản trị đang khuyết) kể từ ngày 23/03/2016.

**Điều 2:** Quyết định bổ nhiệm ông **Đỗ Thành Trung** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định tại Điều lệ.

**Điều 3:** Ông **Đỗ Thành Trung** được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

**Điều 4:** Tổ chức thực hiện: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và ông **Đỗ Thành Trung** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VĂN NAM**