

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**  
(Về việc miễn 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 Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ngày 13 tháng 3 năm 2016 của ông **Đình Minh Tuấn**;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 3 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông **Đình Minh Tuấn** kể từ ngày 23/03/2016.

**Điều 2:** Ông **Đình Minh Tuấn** chấm dứt quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng.

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và ông **Đình Minh Tuấn** có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu hồ sơ HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VĂN NAM.**