

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Số: 15 /2020/CV-HĐQT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2020

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (mã chứng khoán: DDN) xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của các Quý cơ quan trong thời gian vừa qua.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới và căn cứ khoản 2, điều 136, luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”, để hạn chế rủi ro lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của cổ đông cũng như cộng đồng, Công ty kính đề nghị quý cơ quan:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế Đà Nẵng gia hạn việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất vào ngày 30/6/2020.

- Thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức họp Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông, cơ quan, đơn vị liên quan sau theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Dược thiết bị y tế Đà Nẵng cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và các quy định liên quan.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NPTQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Trung

Số: 14/2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

V/v: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2020/BB-HĐQT ngày 12/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Thiết bị y tế Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất (100%) thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Lý do hoãn: hạn chế rủi ro lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của cổ đông cũng như cộng đồng do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid - 19 tại Việt Nam và thế giới.

- Thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Đại hội sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp, tuân theo quy định của pháp luật và do HĐQT quyết định sau.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện hoàn tất các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo nội dung tại Điều 1 Quyết nghị này phù hợp quy định pháp luật.

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

Thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu NPTQT.



Đỗ Thành Trung