

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 27/06/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 27 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Khách sạn **Bamboo Green**. Địa chỉ: **177 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng** với sự có mặt của cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho cổ phần trên 12.134.474 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ ... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

...% Tán thành; ...% Không tán thành; ...% Không có ý kiến.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

...% Tán thành; ...% Không tán thành; ...% Không có ý kiến.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 – Kế hoạch hoạt động năm 2020 .

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

...% Tán thành; ...% Không tán thành; ...% Không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

...% Tán thành; ...% Không tán thành; ...% Không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2020 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

...% Tán thành; ...% Không tán thành; ...% Không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

...% Tán thành; ...% Không tán thành; ...% Không có ý kiến.

Điều 7. Nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và khen thưởng ban lãnh đạo Công ty năm 2020 theo nội dung trình.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

...% Tán thành; ...% Không tán thành; ...% Không có ý kiến.

Điều 8. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

...% Tán thành; ...% Không tán thành; ...% Không có ý kiến.

Điều 9. Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo, quản lý công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

... % Tán thành; ... % Không tán thành; ... % Không có ý kiến.

Điều 10. Nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

... % Tán thành; ... % Không tán thành; ... % Không có ý kiến.

Điều 11. Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

... % Tán thành; ... % Không tán thành; ... % Không có ý kiến.

Điều 12. Nhất trí thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

... % Tán thành; ... % Không tán thành; ... % Không có ý kiến.

Điều 13. Nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

... % Tán thành; ... % Không tán thành; ... % Không có ý kiến.

Điều 14. Nhất trí thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

... % Tán thành; ... % Không tán thành; ... % Không có ý kiến.

Điều 15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu TK.

Tổng Viết Phải