



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG  
Số: 47/2021/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 46/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng,

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 30 tháng 06 năm 2021, tại văn phòng Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng, địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung như sau:

### I. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên ban kiểm soát gồm:

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Bà Trần Thị Phương:       | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Phạm Thị Minh Ngọc:    | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy: | - Thành viên Ban kiểm soát |

2. Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Minh Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát

### II. Nội dung cuộc họp

1. **Mục đích:** Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025

2. **Nội dung:** Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu bà Trần Thị Phương giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát




### III. Biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 10h00 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên ban kiểm soát thống nhất thông qua.

#### CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS



**Trần Thị Phương**

Thành viên BKS



**Phạm Thị Minh Ngọc**

Thành viên BKS



**Nguyễn Thị Thanh Thúy**

