



DAPHARCO

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

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236)3 810 735
Fax: (84 236)3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

Số : 92/2021/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng
- Căn cứ Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐQT, ngày 19/11/2021 về việc Thông qua phương án điều chỉnh bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính đề nghị cổ đông cho ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh này.

2. Danh sách cổ đông lấy ý kiến: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng theo Danh sách chốt tại ngày 15/11/2021 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

3. Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 22/11/2021.

4. Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản: sẽ được đăng tải trên website <https://dapharco.com.vn/> vào ngày 19/11/2021.

Đề nghị Quý cổ đông có ý kiến, ký tên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm và gửi Phiếu lấy ý kiến về Hội đồng quản trị công ty **chậm nhất cuối ngày 06/12/2021** theo một trong các hình thức sau :

- Gửi bản chụp qua zalo đề số máy : 0903506785 (Ông Nguyễn Hữu Công)
- Gửi bản chụp/scan qua email đến địa chỉ: huucong@dapharco.com.vn
- Gửi trực tiếp hoặc gửi thư đến địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (số 02 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng), người nhận: Ông Nguyễn Hữu Công (Số điện thoại: 0903506785)

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Hữu Công – Phó Tổng Giám đốc, Điện thoại/zalo: 0903506785; Email: huucong@dapharco.com.vn

Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp ý kiến của Quý cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng!



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Công Lâm