

Số: 11/2025/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng;

- Căn cứ Nghị quyết số 10/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Đỗ Thành Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2: Ông Đỗ Thành Trung có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các trưởng phòng ban bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, NPTQT

