

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng ngày 14/10/2024.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; Sản xuất tinh dầu, cao xoa (không hoạt động tại trụ sở).	2029	
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất nệm, dây nệm và các thứ tương tự (không hoạt động tại trụ sở).	3290	
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: bán buôn tinh dầu, cao xoa, nệm, nguyên liệu sản xuất nệm.	4669	



2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (không hoạt động tại trụ sở)	2023	
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, dược liệu, dụng cụ y tế; Bán buôn hóa chất, thực phẩm dinh dưỡng và phòng bệnh, vaccine và chế phẩm sinh học, hương xông muỗi, thuốc xịt muỗi, mắt kính, mỹ phẩm, sữa các loại, kẹo, nước khoáng, nước bổ dưỡng có vitamine, văn phòng phẩm. Bán buôn thực phẩm chức năng; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.	4649	X
3	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu, dụng cụ y tế; Bán lẻ hóa chất, thực phẩm dinh dưỡng và phòng bệnh, vaccine và chế phẩm sinh học, hương xông muỗi, thuốc xịt muỗi, mắt kính, mỹ phẩm, sữa các loại, kẹo, nước khoáng, nước bổ dưỡng có vitamine, văn phòng phẩm. Bán lẻ thực phẩm chức năng. Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.	4772	

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung vào điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành điều lệ mới phù hợp với nội dung trình và quy định của Pháp luật hiện hành.


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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT; BKS
- Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT


ĐÀ NẴNG

Nguyễn Lương Tâm