

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
Số: 01/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2025
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 18/04/2025
- Địa điểm tổ chức: Địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025;
 - + Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Ban điều hành triển khai tổ chức công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

