

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng

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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 18/04/2025;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 850/BC-CT ngày 23/06/2025 của Công ty Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ công văn số 2877/UBCK-QLCB ngày 26/06/2025 của UBCKNN về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty quy định về vốn điều lệ, số cổ phần như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là **161.163.830.000** đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi một tỷ một trăm sáu mươi ba triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.116.383 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp vốn điều lệ mới theo quy định của pháp luật.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu; VT, NPTQT.



Đỗ Thành Trung