

**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 sửa đổi số 76/2025/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2025;

- 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 số 34/2025/TB-HĐQT ngày 17/11/2025 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 phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng ngày 01/12/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Nguyễn Trung.

Điều 2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 bằng phương thức dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tương ứng số phiếu bầu thu về
1	Ông Vũ Thiện Tiệp	11.773.388	99,3%

Sau khi bầu bổ sung thành viên, HĐQT của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Thành Trung | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Lương Tâm | Thành viên HĐQT điều hành |
| 3. Bà Đinh Thị Mộng Vân | Thành viên HĐQT không điều hành |
| 4. Ông Hoàng Trung Dũng | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Vũ Thiện Tiệp | Thành viên HĐQT không điều hành |



Điều 4. Thông qua việc sửa đổi bổ sung mã ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa nhi, phòng khám chuyên khoa sản phụ khoa, phòng khám nội tổng hợp, phòng khám chuyên khoa ngoại, phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng, phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt, phòng khám chuyên khoa mắt, phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang (không có bệnh nhân lưu trú)	8620	

Điều 5. Thông qua việc bổ sung vào Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ mới phù hợp với nội dung trình và quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 6. 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
- TGD;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thành Trung

