

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
Số: 37/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2025

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 36/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 01/12/2025 v/v thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty quy định về Ngành nghề kinh doanh:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

....

- 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).”

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 nội dung sửa đổi Điều lệ 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu; VT, NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Trung