



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Số: 12/2025/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 10/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng,

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 4 năm 2025, tại văn phòng Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng, địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên ban kiểm soát gồm:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Yến | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Phạm Thị Minh Ngọc | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | - Thành viên Ban kiểm soát |

2. Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Minh Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

1. Mục đích: Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030

2. Nội dung: Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Yến giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát

III. Biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 14h30 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên ban kiểm soát thống nhất thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Yên

Thành viên BKS



Phạm Thị Minh Ngọc

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Thanh Thúy