

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**  
Số: 04/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

### **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 2026, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/3/2026
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 05/4/2026
- 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 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
  - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026;
  - + 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

