



Số: 68/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/5/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 66 /BBKP-HĐQT ngày 28/9/2020 xin ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT về việc bổ sung “mã ngành 3250 - Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng” trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha thống nhất bổ sung “Mã ngành 3250 - Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng” trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dược Danapha để mở rộng ngành nghề SXKD của Công ty.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành các thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ thực hiện các thủ tục để bổ sung mã ngành nói trên vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát; Ban TGD
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Quốc Cường

