

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO**

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

Số: 49 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Phiên họp thường kỳ thứ 05, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý I năm 2021”

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn Cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 05 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) quý I năm 2021 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 03 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua kết quả Báo cáo Tài chính (BCTC) Quý IV năm 2020 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 128.061.513.167 đồng. Trong đó:
Doanh thu bán hàng: 128.061.513.167 đồng
Doanh thu cung cấp dịch vụ: 0 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 331.678.842 đồng.

ĐIỀU 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 23/03/2021.

ĐIỀU 3. Thống nhất thông qua thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 là ngày 31/03/2021;
- Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 28/04/2021 (Thời gian sẽ được nêu rõ trong thư mời họp gửi đến cổ đông);
- Dự kiến ĐHCĐ thường niên năm 2021 sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến;
- Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau.

ĐIỀU 4. Thống nhất giao cho Ban Giám đốc thực hiện các công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2021.

ĐIỀU 5. Thống nhất bổ nhiệm Ông Võ Anh Đức làm người đứng đầu Nhà máy Sản xuất Vật tư Y tế Hòa Cường, thay thế Ông Đỗ Xuân Khan đã nghỉ việc.



ĐIỀU 6. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

ĐIỀU 7. Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ HẢI TRỌNG

