

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Phiên họp thường kỳ thứ 08, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2021 (Họp trực tuyến)”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 08 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 02 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. HĐQT thống nhất giao cho Ban Giám đốc triển khai các nội dung liên quan đã được Đại Hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 thông qua như sau:

- a. Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thường xuyên chỉ đạo các phòng ban/đơn vị thực hiện đúng kế hoạch để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.
- b. Thực hiện kế hoạch đầu tư đã được thông qua trước ĐHCĐ thường niên 2021, phân tích, đánh giá xu hướng thị trường và lựa chọn các phương án đầu tư mới trình HĐQT.
- c. Tham mưu đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
- d. Các nội dung liên quan khác

ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất Sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua.

ĐIỀU 3. HĐQT thống nhất bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Tài làm Thư ký Hội đồng quản trị, thay thế bà Phan Thị Uyên Thi đã nghỉ việc.

ĐIỀU 4. 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 5. 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 GD&ĐT;
- 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