

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

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

Số: 523/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 11 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

**“Phiên họp thường kỳ thứ 29, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2022 (Họp trực tuyến)”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 29 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất Chấm dứt hoạt động kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2022 đối với chi nhánh sau:

Tên chi nhánh: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh: 0400102101-008 đăng ký lần đầu 07/05/2007;  
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do chấm dứt: Thay đổi cơ cấu hoạt động.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất Chấm dứt hoạt động kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2022 đối với chi nhánh sau:

Tên chi nhánh: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh: 0400102101-007 đăng ký lần đầu 03/01/2007;  
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Lý do chấm dứt: Thay đổi cơ cấu hoạt động.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác theo quy định của pháp luật để thông báo đến Cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông và các đơn vị liên quan.

### **Điều 4: Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các

phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Lưu VT.

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



**Võ Anh Đức**