

**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO****“Phiên họp thường kỳ thứ 20, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2022 (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 20 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 13 tháng 7 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua miễn nhiệm Ông Trần Quốc Dũng giữ chức vụ người đứng đầu Kho hàng Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco tại Hà Nội và Giám đốc kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 14/07/2022.

**ĐIỀU 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm Ông Vũ Minh Nghĩa – Nhân viên thủ kho đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Kho hàng Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco tại Hà Nội kể từ ngày 14/07/2022.

**ĐIỀU 3.** Thông qua lại kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, cụ thể như sau:

**3.1.** Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 875.521 cổ phiếu

**3.2.** Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 875.465 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 875.465 cổ phiếu cho 255 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 56 cổ phiếu.

**3.3.** Ngày kết thúc đợt phát hành: 13/7/2022.

**3.4.** Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 5.253.070 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.253.070 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

**ĐIỀU 4:** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng ban Công ty thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký giao dịch bổ

sung cổ phiếu, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký ban hành Điều lệ công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế phát hành và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐQT có quyền ủy quyền lại cho người khác nộp hồ sơ/ nhận hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết khác tại Sở Kế hoạch Đầu tư.

#### **ĐIỀU 5: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3 Nghị quyết này thay thế cho Điều 2 Nghị quyết số 336/NQ-HĐQT-DNM ngày 07/7/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- CBTT;
- Lưu VT.

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



**Võ Anh Đức**