

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

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

Số: 430/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

“*Phiên họp thường kỳ thứ 24, 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 24 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 24 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng vay vốn giữa Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco và Ông Võ Anh Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Số tiền vay: 14.000.000.000 VNĐ (Bằng Chữ: Mười bốn tỷ đồng chẵn.);
- Thời hạn vay: Thời hạn cho vay là 3 năm (Ba năm) được tính từ ngày 24/08/2022 đến ngày 24/08/2025;
- Lãi suất cho vay: là 7%/năm.

ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Ngô Thị Thúy – Giám đốc vận hành đại diện Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco ký tên trên hợp đồng vay giữa Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco và Ông Võ Anh Đức.

ĐIỀU 3: Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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