

**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
(V/v: *Tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua*)

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 21/04/2022 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 439/NQ-HĐQT-DNM ngày 29/08/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 27 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 15 tháng 9 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 thông qua.**

Trong quá trình trao đổi giữa Tổng Công ty và các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được mời tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu, Tổng Công ty xét thấy cần phải đàm phán lại và cung cấp thêm các tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn cũng như kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 cho các Nhà đầu tư. Vì vậy, nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn trong thời gian tới của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định: (i) Tạm dừng, chưa triển khai tiếp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ; (ii) Báo cáo về việc tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất và Hội đồng quản trị sẽ trình Phương án tăng vốn điều chỉnh để xin ý kiến ĐHĐCĐ tiếp tục triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và (iii) Tạm thời huy động vốn phục vụ nhu cầu sử dụng vốn thời gian tới của Tổng Công ty từ nguồn vốn vay của các cá nhân.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết 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 về việc tạm dừng Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ như đã thông qua tại điều 1, đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu điều chỉnh, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật để trình ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 3. 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**



*[Handwritten signature]*

**Võ Anh Đức**



Số 470 CV-DNM

(V/v: Tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 9 năm 2022

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Trước hết, Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (sau đây viết tắt là “DNM”, “Tổng Công ty”) xin gửi tới Quý Ủy ban lời chào trân trọng và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Quý Ủy ban dành cho Công ty trong thời gian qua.

Vừa qua, Tổng Công ty đã nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (sau đây gọi tắt là Hồ sơ đăng ký chào bán) lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để báo cáo việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng Công ty thông qua. Tuy nhiên, do Tổng Công ty cần thêm thời gian để đàm phán và cung cấp thêm thông tin cho các Nhà đầu tư (các nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ) về kết quả hoạt động kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2022 và các tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ. Do vậy, Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định tạm dừng việc triển khai đợt tăng vốn riêng lẻ trong năm 2022. Theo đó, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu huy động vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ xem xét, cân đối và huy động từ các nguồn vốn khác.

Bằng văn bản này, Tổng Công ty xin thông báo tới Quý Ủy Ban về việc tạm dừng Hồ sơ đăng ký chào bán của Tổng Công ty. Đồng thời, Tổng Công ty cam kết sẽ báo cáo về việc tạm dừng thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Tổng Công ty theo quy định.

(Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Danameco về việc tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 469/NQ-DNM ngày 15/9/2022 được gửi kèm Công văn này).

Trân trọng cảm ơn./

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HNX;
- Đơn vị tư vấn (VDSC);
- Lưu VT.

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



**VÕ ANH ĐỨC**





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

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

Số: 469/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 9 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO** *(V/v: Tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua)*

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 21/04/2022 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 439/NQ-HĐQT-DNM ngày 29/08/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 27 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 15 tháng 9 năm 2022.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 thông qua.**

Trong quá trình trao đổi giữa Tổng Công ty và các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến được mời tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu, Tổng Công ty xét thấy cần phải đàm phán lại và cung cấp thêm các tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn cũng như kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 cho các Nhà đầu tư. Vì vậy, nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn trong thời gian tới của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định: (i) Tạm dừng, chưa triển khai tiếp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ; (ii) Báo cáo về việc tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất và Hội đồng quản trị sẽ trình Phương án tăng vốn điều chỉnh để xin ý kiến ĐHĐCĐ tiếp tục triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và (iii) Tạm thời huy động vốn phục vụ nhu cầu sử dụng vốn thời gian tới của Tổng Công ty từ nguồn vốn vay của các cá nhân.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết 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 về việc tạm dừng Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ như đã thông qua tại điều 1, đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu điều chỉnh, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật để trình ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 3. 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**



Số: 470/CV-DNM

(V/v: Tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký chào  
bán cổ phiếu riêng lẻ)

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 9 năm 2022

### Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Trước hết, Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (sau đây viết tắt là “DNM”, “Tổng Công ty”) xin gửi tới Quý Ủy ban lời chào trân trọng và cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Quý Ủy ban dành cho Công ty trong thời gian qua.

Vừa qua, Tổng Công ty đã nộp Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (sau đây gọi tắt là Hồ sơ đăng ký chào bán) lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để báo cáo việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng Công ty thông qua. Tuy nhiên, do Tổng Công ty cần thêm thời gian để đàm phán và cung cấp thêm thông tin cho các Nhà đầu tư (các nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ) về kết quả hoạt động kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2022 và các tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ. Do vậy, Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định tạm dừng việc triển khai đợt tăng vốn riêng lẻ trong năm 2022. Theo đó, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu huy động vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ xem xét, cân đối và huy động từ các nguồn vốn khác.

Bằng văn bản này, Tổng Công ty xin thông báo tới Quý Ủy Ban về việc tạm dừng Hồ sơ đăng ký chào bán của Tổng Công ty. Đồng thời, Tổng Công ty cam kết sẽ báo cáo về việc tạm dừng thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Tổng Công ty theo quy định.

(Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Danameco về việc tạm dừng triển khai Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 469/NQ-DNM ngày 15/9/2022 được gửi kèm Công văn này).

Trân trọng cảm ơn./

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HNX;
- Đơn vị tư vấn (VDSC);
- Lưu VT.

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

VÕ ANH ĐỨC

