

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

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

Số: 27 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

“Phiên họp thường kỳ thứ 33, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý I năm 2023 (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 33 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý I năm 2023 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi người đứng đầu Địa điểm kinh doanh - Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco Tại Hà Nội và Văn phòng đại diện Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco Tại Hà Nội là Bà **HOÀNG THỊ HẢI HOÀN** từ ngày 16/02/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi người đứng đầu Nhà máy Sản xuất Vật tư Y tế tỉnh Quảng Nam – Chi nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco là Ông **VĂN ĐỨC MINH TUẤN** từ ngày 16/02/2023.

Điều 3. Bổ nhiệm Bà **PHAN THỊ THANH TÀI** hiện đang giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin và Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm vị trí Phụ trách quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco từ ngày 16/02/2023.

Điều 4. 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 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 5. 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