

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

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



Số: **130**/TB-DNM

V/v Ban hành Điều lệ Tổng công ty cổ phần y tế Danameco 2019

Đà Nẵng, ngày **28** tháng **5** năm 2019

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Tên Tổ chức | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO |
| 2. Mã chứng khoán | DNM |
| 3. Trụ sở chính | Số 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng |
| 4. Điện thoại | 0236.3818478 |
| 5. Người công bố thông tin | Ngô Thị Thúy |
| 6. Nội dung công bố thông tin | Công bố thông tin bất thường |

Nội dung thông tin công bố: Tổng công ty cổ phần y tế Danameco công bố thông tin về việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ năm 2019 của Tổng công ty.

Thông tin này đã được Tổng công ty đăng tải trên trang website: www.danameco.com. Mục “Tin tức cổ đông”.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Gửi UBCKNN;SGDCK Hà Nội

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

Ngô Thị Thúy

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 119 /TTr-HĐQT-DNM ngày 23 /05/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 121 /BB-ĐHĐCĐ-DNM và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 122 /NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 23/ 5/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này là Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành lại. Điều lệ gồm có 20 Chương và 57 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Điều lệ đã ban hành cho đến thời điểm hiện tại.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- BGD;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NQTTCT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ HẢI TRỌNG

