

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

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

Số: **125** /TB-DNM

V/v Ban hành Quy chế quản trị nội bộ  
Tổng công ty cổ phần y tế Danameco

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                | <b>TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO</b>                                    |
| 2. Mã chứng khoán             | <b>DNM</b>   |
| 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 Quy chế quản trị nội bộ năm 2019 của Tổng công ty.

Thông tin này đã được Tổng công ty đăng tải trên trang website: [www.danameco.com](http://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*

Số: **133** /QĐ-HĐQT-DNM

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

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
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 120/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 23/05/2019.

**QUYẾT ĐỊNH:**

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành lại. Quy chế gồm có 09 chương, 36 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.

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**