

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

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

Số: **145**/TB-DNM

V/v Nghị quyết HĐQT Quý II-2019

Số 144/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày **06** tháng **6** 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 24h  |

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị, Phiên họp thứ 23, nhiệm kỳ III (2015-2020), quý II năm 2019, số 144/NQ-HĐQT-DNM.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ: [www.danameco.com](http://www.danameco.com), mục Nghị quyết và Tài liệu 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: 144/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**“Phiên họp thường kỳ thứ 23, nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý II năm 2019”**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn Cứ Luật Chứng Khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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 23 nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý II-2019 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 06 tháng 6 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** HĐQT thống nhất giao Ban Giám đốc khảo sát về việc triển khai dự án xã hội hóa Thiết bị y tế kỹ thuật cao, tiến hành thẩm định dự án và triển khai kịp thời để nắm bắt cơ hội thị trường. Đồng thời, trình bày phương án dự toán rõ ràng để có cơ sở báo cáo lại ĐHCĐ.

**ĐIỀU 2.** HĐQT thống nhất giao Ban Giám đốc triển khai các nội dung liên quan đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua:

- a. Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2019, thường xuyên chỉ đạo các văn phòng đại diện tích cực triển khai bán hàng, hoàn thành mục tiêu kinh doanh.
- b. Phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án Đầu tư như đã đề xuất. Đặc biệt là Đầu chuyên khẩu trang tự động 2 đầu ra, giá trị 904 triệu đồng. Tiến hành ký kết hợp đồng mua bán, lắp đặt, chuyển giao với Nhà cung cấp.
- c. Triển khai các hạng mục cải tạo, sửa chữa cần thiết như: Hệ thống PCCC; Máy điều hòa cho Phân xưởng Nhật tại Hòa Cường, các hạng mục khác.
- d. Tham mưu đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- e. Bổ sung ngành nghề May mặc vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- i. Giải quyết các thủ tục bàn giao công việc sau miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với: Bà Phạm Thị Minh Trang, Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân, Bà Nguyễn Thị Hoài Nam.
- f. Phổ biến và hướng dẫn áp dụng: Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế công bố thông tin 2019.
- g. Các nội dung liên quan khác

**ĐIỀU 3.** Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**ĐIỀU 4.** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- VT; Website TCT

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



**LÊ HẢI TRỌNG**

