

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

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

Số: 333 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Phiên họp thường kỳ thứ 03, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2020”

- 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 03 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 29 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức, sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ Tổng Công ty;
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền: 20/11/2020.

ĐIỀU 2. 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 3. 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:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.

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



LÊ HẢI TRỌNG