

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

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

Số: 245/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**“Phiên họp thường kỳ thứ 01, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II 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 01 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 26 tháng 06 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Thông nhất bầu Chủ tịch và thành viên HĐQT như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Hải Trọng
- Thành viên HĐQT:
  - + Ông Võ Anh Đức
  - + Ông Lê Văn Nam

**ĐIỀU 2.** HĐQT thống nhất giao cho Ban Giám đốc triển khai các nội dung liên quan đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua như sau:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thường xuyên chỉ đạo các phòng ban/đơn vị thực hiện đúng kế hoạch để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.
- Thực hiện kế hoạch đầu tư đã được thông qua trước ĐHĐCĐ thường niên 2020, phân tích, đánh giá xu hướng thị trường và lựa chọn các phương án đầu tư mới trình HĐQT.
- Thực hiện sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi điều lệ Tổng Công ty theo đúng Quy định pháp luật.
- Ban hành cơ cấu tổ chức mới của Tổng Công ty.
- Tham mưu đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

**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.

**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:

- 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**