

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

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

Số: 16 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Phiên họp thường kỳ thứ 04, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2020”

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn Cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 04 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) quý I năm 2021 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 15 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thống nhất giao cho Ban Giám đốc triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

- Ban hành cơ cấu tổ chức mới của Tổng Công ty;
- Thực hiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty;
- Thực hiện thay đổi điều lệ Tổng Công ty;
- Tiếp tục đốc thúc các phòng ban hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng để phục vụ cho đánh giá cấp chứng chỉ CE vòng 2.
- Chốt số liệu hàng tồn kho, doanh thu, công nợ... để hoàn thành báo cáo tài chính đúng hạn.

ĐIỀU 2. HĐQT thống nhất thông qua phương án đầu tư xây dựng nhà kho tại nhà máy Sản xuất vật tư y tế Quảng Nam, cụ thể như sau:

- Chi phí đầu tư: 04 tỷ đồng
- Thời gian dự kiến hoàn thành: Trong quý I năm 2021.

ĐIỀU 3. Thông qua việc bầu ông Võ Anh Đức – Thành viên HĐQT giữ Chức danh Phó chủ tịch HĐQT.

ĐIỀU 4. Nhát trí miễn nhiệm Chức danh Giám đốc kinh doanh của Ông Võ Anh Đức.

ĐIỀU 5. Nhát trí bổ nhiệm Ông Võ Anh Đức giữ chức vụ Giám đốc dự án.

ĐIỀU 6. Nhát trí bổ nhiệm Bà Ngô Thị Thúy giữ chức vụ Giám đốc vận hành.

ĐIỀU 7. Thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021,



chương trình dự kiến như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 là ngày 23/03/2021;
- Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 23/04/2021;
- Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ 2021 chi tiết sẽ trình HĐQT xét duyệt trong phiên họp Hội đồng quản trị Quý II năm 2021;
- Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau.

ĐIỀU 8. 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 9. 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. *af*

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

