

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Phiên họp thường kỳ thứ 10, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2021 (Họp trực tuyến)”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 10 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2021 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 23 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1.** HĐQT thống nhất quyết định dịch chuyển các dây chuyền sản xuất từ Nhà Máy Sản Xuất Vật tư Y tế Hòa Cường vào Nhà Máy Sản Xuất Vật tư Y tế Quảng Nam; HĐQT giao cho Ban Giám đốc lên kế hoạch và thực hiện việc dịch chuyển nhằm nâng cao khả năng sản xuất và chất lượng sản phẩm, đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.
- ĐIỀU 2.** HĐQT thống nhất sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế Công bố thông tin của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.
- ĐIỀU 3.** HĐQT thống nhất quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy đăng ký chứng nhận hoạt động của Nhà Máy Sản Xuất Vật tư Y tế Quảng Nam.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và các vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
2	Dịch vụ đóng gói (Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật) Chi tiết: Đóng gói găng tay	8292

Với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- ĐIỀU 4.** HĐQT thống nhất quyết định mua sắm xe ô tô phục vụ cho việc đưa đón cán bộ công nhân viên, giao cho Ban giám đốc tiến hành thủ tục.
- ĐIỀU 5.** 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 6. 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