TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 51 /QĐ-HĐQT-DNM	*Đà Nẵng, ngày 03 tháng 3 năm 2021*

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
Date: 2021.03.03 15:46:25 +07'00'

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chốt danh sách Cổ đông
để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng công ty;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty số 49.../NQ-HĐQT-DNM, Phiên họp 05 Nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý I-2021, ngày 03/3/2021.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản của Tổng công ty Cổ phần y tế Danameco. Cụ thể:

- Ngày chốt quyền lấy ý kiến bằng văn bản: 23/03/2021
- Nội dung chính:

(i) Thông qua quy chế tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông trực tuyến;

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ông (Bà) trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Ông (Bà) Trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400102... C.T.C.P TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

LÊ HẢI TRỌNG