

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

*Mã chứng khoán:* DNM

*Trụ sở chính :* 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

*Điện thoại :* 0236 3818478

*Fax :* 0236 3810004

*Người thực hiện công bố thông tin:* Bà Phan Thị Uyên Thi

*Loại thông tin công bố:* Bất thường 24h

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng công ty Cổ phần Y tế DANAMECO thông báo tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc

- Miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán của Bà Nguyễn Thị Hằng.
- Bổ nhiệm Ông Huỳnh Đức Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco từ ngày 09/6/2021

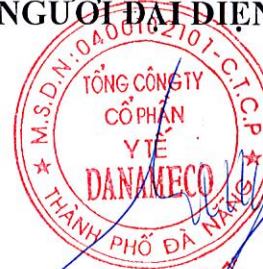
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO vào ngày 09/6/2021 tại đường dẫn [www.danameco.com](http://www.danameco.com) mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
HUỲNH THỊ LI LI**

Số: 109 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**“Phiên họp bất thường thứ 07, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II 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 07 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 03 tháng 6 năm 2021;
- 

**QUYẾT NGHỊ**

- ĐIỀU 1.** Thống nhất bổ nhiệm Ông Huỳnh Đức Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco
- 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**

Số: **116** /QĐ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 06 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua;
- Căn cứ nghị quyết số 109/NQ-HĐQT-DNM ngày 09/06/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO;
- Xét nhu cầu thực tế công việc tại Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco và năng lực, phẩm chất của Ông Huỳnh Đức Dũng.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán của Bà Nguyễn Thị Hằng

Thời gian miễn nhiệm từ ngày 08 tháng 6 năm 2021

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Huỳnh Đức Dũng

Sinh ngày : 10/10/1987

Số CMND : 201517513; Ngày cấp: 28/05/2019; Nơi cấp: CA Tp. Đà Nẵng

Giữ chức vụ : Kế toán Trưởng Tổng công ty cổ phần y tế Danameco

Địa chỉ : 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu,  
Thành phố Đà Nẵng

Thuộc Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco

**Điều 3.** Ông Huỳnh Đức Dũng có trách nhiệm:

- Tiếp nhận và thực hiện tốt các công việc được giao từ Bà Nguyễn Thị Hằng
- Tuân thủ các quy định của Tổng công ty và pháp luật hiện hành
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh trên còn được viện dẫn trong các văn bản quy định liên quan thuộc Hệ thống quản lý đã thiết lập tại Tổng công ty và Nhà nước ban hành .



**Điều 4. Ông Huỳnh Đức Dũng** được hưởng

- Lương hưởng hằng tháng, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Theo quy định của Tổng Công ty

**Điều 5.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Các Ông (Bà) Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Tổng công ty, Trưởng các đơn vị liên quan và Ông Huỳnh Đức Dũng căn cứ quyết định thi hành ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- LĐTL;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HẢI TRỌNG**



**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số \_/QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)*

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

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

Số: **119** /TB-DNM

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 06 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 109/NQ-HĐQT-DNM ngày 09/6/2021 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Huỳnh Đức Dũng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 09/06/2021 đến khi có quyết định miễn nhiệm của Hội đồng quản trị Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/6/2021

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà : Nguyễn Thị Hằng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách kế toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/6/2021

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng trên Web Danameco
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
HUỲNH THỊ LI LI**