

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v bổ nhiệm Thư ký Hội Đồng Quản Trị

**CHỦ TỊCH 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 vào nhu cầu công việc của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ vào Nghị quyết số ~~163~~ /NQ-HĐQT-DNM ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco
- Căn cứ vào trình độ năng lực công tác, phẩm chất đạo đức của Bà Phan Thị Thanh Tài.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT của Bà Phan Thị Uyên Thi

Thời gian miễn nhiệm từ ngày 02 tháng 7 năm 2021.

**Điều 2.** Quyết định bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Tài, Nhân viên truyền thông thay thế Bà Phan Thị Uyên Thi, đảm nhận các công việc Thư ký Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco.

Thời gian bắt đầu đảm nhiệm từ ngày 02 tháng 7 năm 2021

**Điều 3.** Bà Phan Thị Thanh Tài có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận công việc từ Bà Phan Thị Uyên Thi bàn giao;
2. Thực hiện các công việc theo quy định pháp luật hiện hành, yêu cầu từ Tổng Công ty và của Hội đồng quản trị;

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Tổng Công ty, Trưởng các đơn vị liên quan và Bà Phan Thị Thanh Tài căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT.



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

Số: 174 /TB-DNM

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 7 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 164/NQ-HĐQT-DNM ngày 02/7/2021 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:**

- Bà: Phan Thị Thanh Tài
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 02/07/2021 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: 02/7/2021

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà : Phan Thị Uyên Thi
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/7/2021

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**HUỲNH THỊ LILI**