

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
DANAMECO

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

Số: 201/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**“Phiên họp thường kỳ thứ 09, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III 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 09 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2021 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 01 tháng 8 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

- ĐIỀU 1.** HĐQT thống nhất thay đổi địa chỉ Văn Phòng Đại diện Tổng Công ty Cổ Phần Y tế Danameco tại Hà Nội như sau:
- **Địa chỉ cũ:** Số 4, Khu B2 – Khu đấu giá Quyền sử dụng đất, Tổ dân phố số 4, Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - **Địa chỉ mới:** Lô A2 CN1, Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- ĐIỀU 2.** HĐQT thống nhất Miễn nhiệm Ông Nguyễn Vinh Hiên thôi giữ chức vụ người đứng đầu Kho hàng Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco tại Hà Nội.
- ĐIỀU 3.** HĐQT Thống nhất Bỏ nhiệm Ông Trần Quốc Dũng giữ chức vụ người đứng đầu Kho hàng Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco tại Hà Nội.
- ĐIỀU 4.** HĐQT Thống nhất Bỏ nhiệm Ông Trần Quốc Dũng giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.
- 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

TỔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
Y TẾ  
DANAMECO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

LÊ HẢI TRỌNG