TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
DN: c=VN, st=ĐÀ NẴNG, l=Hải Châu, cn=TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400102101
Date: 2022.11.21 11:09:34 +07'00'

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Số: 528 /NQ-HĐQT-DNM

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

"Phiên họp thường kỳ thứ 30, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2022 (Họp trực tuyến)"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 30 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán Định Giá Đại Dương làm đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và các công việc khác theo quy định của pháp luật để thông báo đến Cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông và các đơn vị liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Võ Anh Đức