

NGHỊ QUYẾT

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

“Họp phiên thứ 1, nhiệm kỳ III (2015-2020)”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO đã được Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 26/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO họp phiên 1, nhiệm kỳ III (2015-2020) ngày 24/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Minh Trang tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO nhiệm kỳ III (2015-2020).

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Tiên tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO nhiệm kỳ III (2015-2020).

Điều 3: Thống nhất phân công công việc của từng thành viên Hội đồng quản trị:

- **Chủ tịch Phạm Thị Minh Trang:** Lãnh đạo chung và kiểm soát nội bộ.
- **Ủy viên HĐQT Nguyễn Tấn Tiên:** Tổng Giám đốc điều hành - Đại diện pháp luật.
- **Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Hoài Nam:** Phụ trách thị trường xuất nhập khẩu.
- **Ủy viên Chu Hải Công và Đỗ Hiệp Hòa:** Hỗ trợ nghiệp vụ tài chính và sử dụng vốn hiệu quả.

Điều 4: Bổ nhiệm Tổ thư ký HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO nhiệm kỳ III (2015-2020).

- Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên: Tổ trưởng kiêm Công bố thông tin.
- Bà Nguyễn Thị Thu Sương: Quản lý cổ đông.

✦ **Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị dự họp thông qua và thống nhất 100% nội dung.**

✦ **Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG