

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO****“Họp phiên thứ 15, nhiệm kỳ III (2015 - 2020)”**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO họp phiên thứ 15, nhiệm kỳ III (2015-2020) vào chiều ngày 05/5/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Bà. Phạm thị Minh Trang từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) để nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách, đồng thời bổ nhiệm Ông. Lê Hải Trọng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc bắt đầu từ ngày 08/5/2017.

Điều 2: Thống nhất giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo Ban điều hành triển khai các công việc đầu tư, phát triển thị trường, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp và chính sách tiền lương theo chức năng nhiệm vụ đã giao.

Điều 3: Thống nhất giao cho Ban kiểm soát:

- Rà soát, trình HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 trước ngày 30/5/2017.
- Phối hợp cùng Ban điều hành tiến hành thủ tục thanh lý hàng tồn kho, kém chất lượng theo qui định hiện hành.
- Rà soát, kiểm tra, kết luận qui trình mua nguyên vật liệu dưới sự điều hành của Ông. Nguyễn Tấn Tiên - Nguyên Tổng giám đốc và trình HĐQT kết luận trước ngày 30/5/2017 để tiến hành các thủ tục bàn giao giữa Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

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.**

❖ **Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.**

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS; - Ban điều hành;
- Đơn vị trực thuộc;
- Đăng trên Website Danameco.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

DS. PHẠM THỊ MINH TRANG