

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ  
của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco

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

- 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;
- 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 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính; quy định về quản trị Công ty, áp dụng cho các Công ty đại chúng
- Căn cứ Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, số 287/NQ-ĐHĐCĐ-DNM đã được thông qua vào ngày 05/05/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 519/NQ-ĐHĐCĐ-DNM đã được thông qua vào ngày 09/08/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (gọi tắt là Điều lệ) của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco ngày 07/06/2016.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này là Phụ lục sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (Bảng Phụ lục đính kèm).

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *NG*

**Nơi nhận:**



- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**LÊ HẢI TRỌNG**

# PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO NĂM 2017

(Theo Quyết định số : 5.14 ...../QĐ-HDQT-DNM ngày 24.tháng 8.năm 2017)

STT	Điều/ Khoản/ Điểm	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 24 Khoản 1	<p>.....</p> <p>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. ....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập chiếm 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị. ....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
2.	Điều 2 Khoản 3	<p><b>Logo cũ:</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p><b>Logo mới:</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>



STT	Điều/ Khoản/ Điểm	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
3.	Điều 2 Khoản 4	<p><b>Cơ cấu tổ chức quản lý cũ:</b></p> <p><b>Chú thích:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* CHỈ NHÃNH: 1) CHỈ NHÃNH TỈNH BÌNH ĐỊNH, 2) CHỈ NHÃNH HÀ NỘI, 3) CHỈ NHÃNH ĐÀ NẴNG, 4) CHỈ NHÃNH QUẢNG NAM</li> <li>* VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN: 1) VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HÀ NỘI, 2) VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ</li> </ul> <p>Quan hệ chức năng:          Quan hệ trực tuyến: (solid line)          Đơn vị không áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: (red box)</p>	<p><b>Cơ cấu tổ chức quản lý mới:</b></p>

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 8 năm 2017

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG TÍCH**  
**DANAMECO**

**LÊ HẢI TRUNG**