

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

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

Số: 126 /TB-DNM

V/v công bố thông tin 24h”

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 05 năm 2018



KÍNH GỬI

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công Ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
2. Mã chứng khoán: **DNM**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 105 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3818478 – 3823951 Fax: 0236. 3810004 – 3830469
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Trung Kiên
6. Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường 24h.

Chi tiết: Ngày 08/05/2018, Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị qua đường bưu điện của Bà Phùng Thị Hải Hà.

Lý do từ nhiệm: vì lý do cá nhân và giải quyết việc riêng gia đình

HĐQT Tổng Công Ty sẽ báo cáo về việc từ nhiệm này, đồng thời bầu thay thế 01 thành viên HĐQT của Tổng Công Ty nhiệm kỳ 2015-2020 tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất, dự kiến là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công Ty vào ngày 08 tháng 05 năm 2018 tại địa chỉ www.danameco.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT;

-Gửi UBCKNN, SGDCK Hà Nội

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

TRẦN TRUNG KIÊN

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Thành phố Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2018



Kính gửi :

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO**

Tôi là Phùng Thị Hải Hà, CMND số 001191000966 cấp ngày 08 tháng 05 năm 2014 bởi Công an Tỉnh/Thành phố Hà Nội, hiện đang là thành viên Hội Đồng Quản Trị của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco. Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại Hội Đồng Cổ Đông Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2015 -2020 kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2018 (“**Ngày Từ Nhiệm**”), vì lý do cá nhân và việc riêng gia đình.

Tôi bằng văn bản này cam kết:

thực hiện ngay các công việc cần thiết mà Tổng Công Ty có thể yêu cầu hợp pháp để chấp thuận việc từ nhiệm của tôi;

không tiết lộ với bên thứ ba bất kỳ thông tin nào của Tổng Công Ty mà tôi biết được hoặc được cung cấp trong suốt thời gian tại nhiệm của tôi;

Kính mong Đại Hội Đồng Cổ Đông của Tổng Công Ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

Phùng Thị Hải Hà