

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO****“Phiên họp thường kỳ thứ 12, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý I năm 2022 (Họp trực tuyến)”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 12 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý I năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 22 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các nội dung như sau:**

Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 17/03/2022

Ngày Đại hội : Dự kiến tháng 04/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Địa điểm tổ chức : Thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Nội dung :

- + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- + Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022;
- + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.**ĐIỀU 3.** Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

ĐIỀU 4. Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.

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



LÊ HẢI TRỌNG