

NGHỊ QUYẾT

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

“*Phiên họp thường kỳ thứ 21, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III 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 21 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 26 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đổi tên Địa điểm kinh doanh tại Hà Nội theo Khoản 2 Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”, như sau:

Tên địa điểm kinh doanh (*ghi bằng chữ in hoa*): KHO HÀNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO TẠI HÀ NỘI

Tên địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO TẠI HÀ NỘI.

ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được ĐHCĐ bất thường ngày 25/6/2022 thông qua.

ĐIỀU 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 4: Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT.

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



Võ Anh Đức