

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO**

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

Số ~~414~~ /TB-DNM

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ theo Nghị quyết số: 410/NQ-HĐQT-DNM ngày 17/8/2022 Hội đồng quản trị của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Thuận
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán.
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có quyết định miễn nhiệm của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/8/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : Huỳnh Đức Dũng
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin thôi việc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/8/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng trên Web Danameco
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Anh Đức

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

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

Số: 410/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

“*Phiên họp thường kỳ thứ 23, 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 23 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 17 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Miễn nhiệm Ông Huỳnh Đức Dũng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 17/08/2022.

ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Thuận đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 17/08/2022.

ĐIỀU 3. Hội đồng quản trị giao 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