

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (“Công ty”);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các nội dung như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/05/2023

Ngày Đại hội : Dự kiến tháng 06/2023, 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 :

- + Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều lệ 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


VÕ ANH ĐỨC

