

Số 107/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 37 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2023 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các nội dung như sau:

Thời gian diễn ra Đại hội: Vào lúc 8h30 ngày 26/6/2023

Hình thức : Trực tiếp

Địa điểm tổ chức : Phòng hội nghị tầng 2 GRAND MERCURE DANANG, Lô A1 Khu biệt thự Đảo Xanh, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Nội dung : Theo Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Danameco được gửi cho cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

ĐIỀU 2: Thông qua các tài liệu kèm theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Nghị quyết này). Tài liệu Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải tại đường links: <http://danameco.com/> từ ngày 05/06/2023.

HĐQT nhất trí thông qua giao cho Ông Văn Đức Minh Tuấn – Tổng giám đốc điều chỉnh, sửa đổi tài liệu ĐHCĐ (nếu cần).

ĐIỀU 3: 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.

Nơi nhận:
- CBTT;
- Lưu VT.

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



Võ Anh Đức

