

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y TẾ DANAMECO

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

Số: 20./DNM

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
  - Mã chứng khoán: DNM
  - Địa chỉ: Số 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
  - Điện thoại liên hệ: 0905618959
  - E-mail: info@danameco.com
- Nội dung thông tin công bố:
  - Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và đường link tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
  - Ngày 06/5/2024, Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Văn Nam. Cùng ngày, Hội đồng quản trị Công ty họp và ban hành nghị quyết Hội đồng quản trị số 19./NQ-HĐQT-DNM về việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/5/2024 tại đường dẫn: [www.danameco.com](http://www.danameco.com) mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-DNM ngày 06/5/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y Tế Danameco.

- Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Văn Nam.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và đường link tài liệu**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- 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 52 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2024 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 2024 theo các nội dung như sau:**

Thời gian diễn ra Đại hội: 09h00 ngày 28 tháng 05 năm 2024

Hình thức: Trực tiếp

Địa điểm tổ chức: Nhà máy sản xuất VTYT Quảng Nam- Cụm Công nghiệp Trảng Nhặt 2, Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam.

Nội dung: Theo Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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). Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông (bao gồm không hạn chế thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp) của Công ty được đăng tải tại đường links: <http://danameco.com/investor-relations/> từ ngày 07/05/2024.

**ĐIỀU 3:** Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco của Ông Lê Văn Nam kể từ ngày



06/05/2024 (chi tiết theo Đơn từ nhiệm đính kèm).

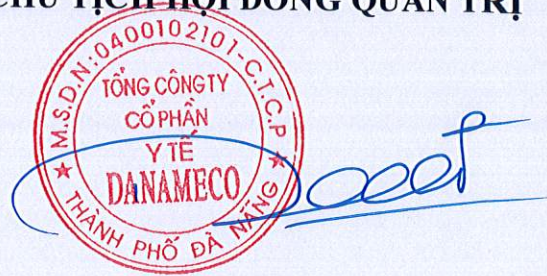
Hội đồng quản trị đã bổ sung nội dung chương trình nghị sự Đại Hội đồng cổ đông năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Văn Nam và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Tổng Công ty và pháp luật.

**ĐIỀU 4:** 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**



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi:

- Đại Hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco.

Tôi tên là: LÊ VĂN NAM

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân số: 025120521 Ngày cấp: 18/11/2011

Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 159 Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

Vi lý do bận công việc riêng không thể sắp xếp thời gian tham dự các công việc của Hội đồng quản trị tại Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 6/5/2024.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua. Xin chúc công ty đạt được nhiều thành công và phát triển bền vững.

Trân trọng!

*Đà Nẵng, ngày 06 tháng 5 năm 2024*

**Người viết đơn**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**Lê Văn Nam**