

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

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

Số **147**/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

“Phiên họp thường kỳ thứ 40, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III 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 40 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2023 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc ban hành Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/6/2023 thông qua.

ĐIỀU 2: Thông qua việc thay đổi người đứng đầu Văn phòng đại diện Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco Tại Cần Thơ là Ông **Hà Công Nguyên** từ ngày 10/07/2023.

ĐIỀU 3: Theo ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 (tại Nghị quyết số 146/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 và Tờ trình số 144/2023/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023), Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị Soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

ĐIỀU 4: Hội đồng quản trị giao cho Ông Văn Đức Minh Tuấn – Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan thực hiện theo Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT.

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



Võ Anh Đức

