

QUYẾT ĐỊNH

V/v: thay thế Thư ký Hội đồng quản trị - Công bố thông tin và Quản lý cổ đông

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua;
- Căn cứ Đơn xin nghỉ phép theo chế độ thai sản ngày 28/08/2017 của Bà Lê Thị Huyền;
- Căn cứ vào trình độ năng lực công tác, phẩm chất đạo đức của Ông Trần Trung Kiên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm công việc Thư ký Hội đồng quản trị, Công bố thông tin và Quản lý cổ đông của Bà **Lê Thị Huyền** theo yêu cầu thực tế.

Thời gian miễn nhiệm từ ngày 07 tháng 09 năm 2017.

Điều 2. Phân công Ông **Trần Trung Kiên** – Chuyên viên Pháp chế thay thế Bà Lê Thị Huyền, đảm nhận các công việc sau đây:

1. Thư ký Hội đồng quản trị;
2. Cán bộ công bố thông tin; và
3. Quản lý cổ đông.

của Tổng Công Ty cổ phần Y Tế Danameco

Thời gian bắt đầu đảm nhiệm kể từ ngày 08 tháng 09 năm 2017.

Điều 3. Ông **Trần Trung Kiên** có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận công việc từ Bà Lê Thị Huyền bàn giao sang;
2. Thực hiện các công việc theo quy định pháp luật hiện hành, yêu cầu từ Tổng Công Ty và của Hội đồng quản trị;
3. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực thi nhiệm vụ trong phạm vi đã được phân công.

Điều 4. Các chế độ chính sách của Ông Trần Trung Kiên theo Thư mời nhận việc đã ký kết.

Điều 5. Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Tổng công ty, Trưởng các đơn vị liên quan và Ông **Trần Trung Kiên** căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Các đơn vị liên quan.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ HẢI TRỌNG
Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

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

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

Số: 603/DNM-UQ

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 9 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

I. Bên Ủy Quyền (sau đây gọi là “**Bên A**”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
- Mã chứng khoán: **DNM**
- Địa chỉ liên lạc: **105 Hùng Vương – phường Hải Châu 1 – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.**
- Điện thoại: **02363.837621** Fax: **02363.843833** Email: info@danameco.com - Website: www.danameco.com

II. Bên Được Ủy Quyền (sau đây gọi là “**Bên B**”):

- Ông: **Trần Trung Kiên.**
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **201638653** Ngày cấp: **23/12/2008** Nơi cấp: **Công An Thành phố Đà Nẵng.**
- Địa chỉ thường trú: **K01B/44 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.**
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: **Chuyên viên Pháp chế**

III. Nội Dung Ủy Quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày **08 tháng 09 năm 2017** đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO.**

BÊN A


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



LÊ HẢI TRỌNG

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)


TRẦN TRUNG KIÊN

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 08 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: **Trần Trung Kiên**

2/ Giới tính: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh: **28 tháng 09 năm 1991**

4/ Nơi sinh: **Đà Nẵng**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **201638653** Ngày cấp: **23/12/2008** Nơi cấp: **CA. Thành phố Đà Nẵng**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **K01B/44 Lê Trọng Tấn, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng**

9/ Số điện thoại: **0935.487.583**

10/ Địa chỉ email: **kientt@danameco.com**

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Chuyên viên pháp chế**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: ... , chiếm ... vốn điều lệ, trong đó

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai :

STT	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Văn Nền	201640791 do Công An thành phố Đà Nẵng cấp ngày 12 tháng 11 năm 2009		Bố
2	Lê Thị Sử	201472590 do Công An thành phố Đà Nẵng cấp ngày 25 tháng 08 năm 2016		Mẹ

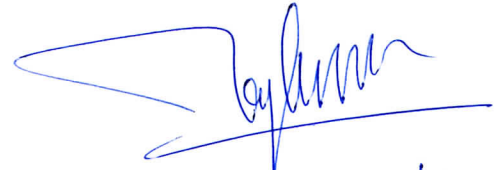
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): ...

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): ...

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Trung Kiên