

NGHI QUYẾT

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

“Họp phiên thứ 08, nhiệm kỳ III (2015 - 2020)”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO đã được Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 26/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO họp phiên thứ 08, nhiệm kỳ III (2015-2020) vào ngày 10/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần thứ hai):

- Thời gian: Sáng ngày 28/05/2016 (thứ bảy)
- Địa điểm: Khách sạn Bambo Green (177 - Trần Phú - Tp. Đà Nẵng)

Điều 2: Thống nhất thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần thứ hai):

- Ngoài Chương trình ĐHĐCĐ năm 2016 (lần thứ nhất): đã được thông qua trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 328/NQ-HĐQT-DNM ngày 20/4/2016.
- Bổ sung thêm vào Chương trình ĐHĐCĐ năm 2016 (lần thứ hai) việc thống nhất trình ra Đại hội:
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Đỗ Hiệp Hòa và Chu Hải Công.
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thanh Tú.
 - Tờ trình bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát.

❖ **Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị dự họp thông qua và thống nhất 100% nội dung.**

❖ **Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**



❖ Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện. *Paul*

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Đơn vị trực thuộc;
- Đăng trên Website Danameco.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG



101-C.T.C.P
IGTY
ÂN
ECO
TP. ĐÀ NẴNG