

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ
của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco

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

- 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;
- 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 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính; quy định về quản trị Công ty, áp dụng cho các Công ty đại chúng
- Căn cứ Điều 10 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, số 287/NQ-ĐHĐCĐ-DNM đã được thông qua vào ngày 05/05/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 519/NQ-ĐHĐCĐ-DNM đã được thông qua vào ngày 09/08/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (gọi tắt là Điều lệ) của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco ngày 07/06/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này là Phụ lục sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (Bảng Phụ lục đính kèm).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *10/14*

Nơi nhận:



- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, TK HĐQT.



LÊ HẢI TRỌNG

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO NĂM 2017

(Theo Quyết định số :...574..../QĐ-HĐQT-DNM ngày 24.tháng 8.năm 2017)

STT	Điều/ Khoản/ Điểm	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 24 Khoản 1	<p>.....</p> <p>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập chiếm 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>.....</p>
2.	Điều 2 Khoản 3	<p>Logo cũ:</p> 	<p>Logo mới:</p> 



STT	Điều/ Khoản/ Điểm	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung
3.	Điều 2 Khoản 4	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý cũ:</p> <p>Ghi chú: * CHI NHÁNH: 1) CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 2) CHI NHÁNH HÀ NỘI 3) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 4) CHI NHÁNH QUẢNG NAM * VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN: 1) VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HÀ NỘI 2) VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ</p> <p>Quan hệ chức năng: Quan hệ trực tuyến: Đơn vị không áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: </p>	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý mới:</p>

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 8 năm 2017

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HẢI TRỌNG