
Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2017

NGHI QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Họp phiên thứ 16 – bất thường/online, nhiệm kỳ III (2015-2020)”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 287/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 16 nhiệm kỳ III (2015-2020) của Tổng Công ty CP Y tế Danameco ngày 27/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 do Ban kiểm soát đề xuất: Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Điều 2. Thống nhất chuyển bộ phận Mua hàng từ Phòng Tài chính Kế toán sang Phòng Kế hoạch Tổng hợp.

Điều 3. Thống nhất thông qua và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung liên quan đến việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thay đổi, triển khai logo mới (đính kèm logo mới)
- Thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế (đính kèm Cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty mới)
- Dự kiến quy trình thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - o Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 12/07/2017.
 - o Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến tới cổ đông: trước ngày 20/7/2017.
 - o Thời gian hết hạn nhận Phiếu lấy ý kiến: ngày 07/08/2017.

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

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Đơn vị trực thuộc;
- Đăng trên Website Danameco.

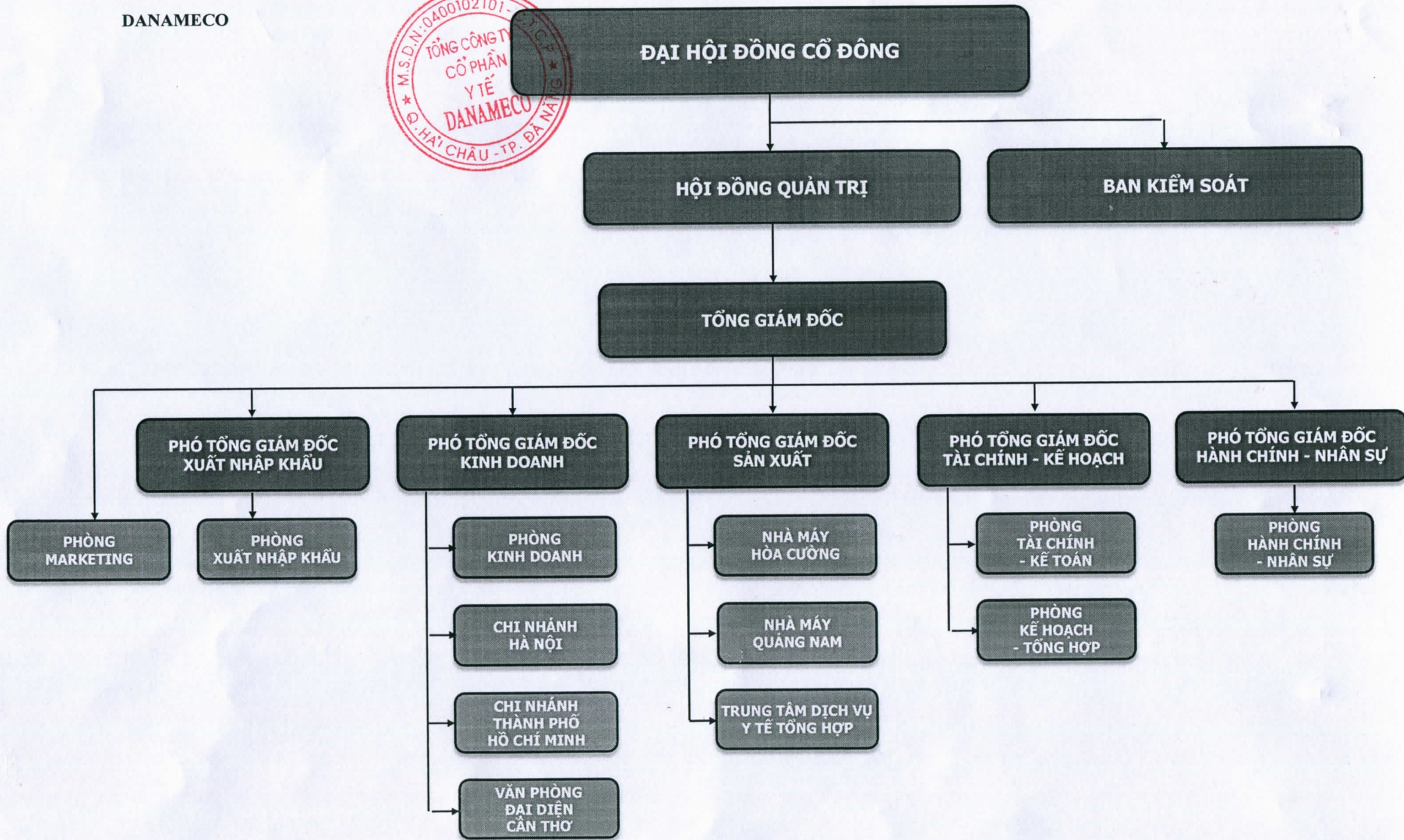
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HẢI TRỌNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

DANAMECO





LOGO

Bìa

Danameco

Logo

Màu sắc logo

Các cách sử dụng logo sai

Phông chữ thương hiệu

Ấn phẩm in

Ấn phẩm bán hàng

Đồng phục

Website

DANAMECO 
Thương hiệu từ 1976

DANAMECO 
Since 1976

Logo Danameco là một phần cốt lõi của hệ thống nhận diện thương hiệu. Chỉ logo tạo ra từ các file gốc do Danameco cung cấp mới được sử dụng. Hình dáng của logo được quy định chính xác bằng tỷ lệ giữa chiều ngang - chiều dọc, được thống nhất trong mọi tình huống sử dụng và phải tuân theo những chỉ dẫn trong hệ thống nhận diện thương hiệu để đảm bảo hình dáng nguyên bản của logo không thay đổi. Không được chỉnh sửa, vẽ hoặc thiết kế lại bất kỳ yếu tố nào của logo.

Các phiên bản logo



Phiên bản logo chính thức sẽ được dùng trong các thiết kế ấn phẩm văn phòng, các loại hình quảng cáo trên mọi phương tiện truyền thông.

Các phiên bản logo và câu thông điệp có thể được sử dụng trong các thiết kế thương hiệu để tăng tính nhận diện. Không sử dụng phiên bản này cho các chiến dịch quảng cáo hay các thiết kế đã có thông điệp cụ thể để tránh làm yếu đi thông điệp chính.

Phiên bản logo và thông điệp



Phiên bản logo rút gọn



[Handwritten signature]