

**NGHỊ QUYẾT**

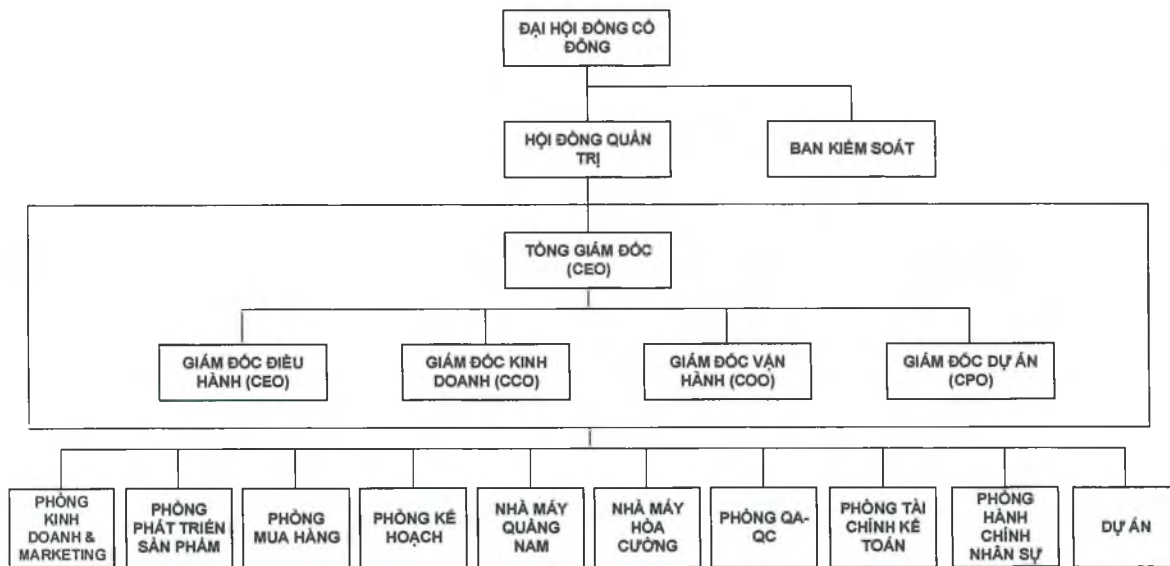
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

(Dự thảo nghị quyết được lập dựa trên cơ sở nội dung lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản đã được công bố. Nội dung nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn Cứ Luật Chứng Khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số:375/BB-ĐHĐCĐ-DNM ngày 11/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty, cụ thể như sau:



**ĐIỀU 2.** Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty, cụ thể:

**1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế.	2100 (chính)	
2.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất Trang thiết bị y tế; Sản xuất Bông, Băng, Gạc y tế; Sản xuất các bộ, gói sản phẩm dùng một lần trong y tế, phẫu thuật, chống dịch, phòng hộ; Sản xuất Gói đỡ đế sạch, Bộ tiêm chích FAV và các sản phẩm phục vụ cấp cứu chấn thương, thiên tai, địch họa; Sản xuất Găng tay, Găng tay y tế; Khẩu trang, Khẩu trang y tế, (bộ) Trang phục phẫu thuật, chống dịch, phòng hộ, áo, mũ, quần (liền hoặc may rời) và các phụ kiện.	3250	
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu. Bán buôn Trang thiết bị y tế; Bán buôn Bông, Băng, Gạc y tế; Bán buôn các bộ, gói sản phẩm dùng một lần trong y tế, phẫu thuật, chống dịch, phòng hộ; Bán buôn Gói đỡ đế sạch, Bộ tiêm chích FAV và các sản phẩm phục vụ cấp cứu chấn thương, thiên tai, địch họa; Bán buôn Găng tay, Găng tay y tế; Bán buôn Khẩu trang, Khẩu trang y tế, (bộ) Trang phục phẫu thuật, chống dịch, phòng hộ, áo, mũ, quần (liền hoặc may rời) và các phụ kiện.	4649	

**2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	

**ĐIỀU 3.** Thông qua việc Bổ sung điều lệ Tổng Công ty.

**ĐIỀU 4.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định.

**ĐIỀU 5.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.
- Lưu: VT, NQTCT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HẢI TRỌNG**