

Số: **30** /QĐ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ủy quyền Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện Công bố thông tin

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 vào Đơn xin nghỉ việc của Bà Cao Thị Hiền Trang;
- Căn cứ vào trình độ năng lực công tác, phẩm chất đạo đức của Bà Ngô Thị Thúy.

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 Cao Thị Hiền Trang đã nghỉ việc.

Thời gian miễn nhiệm từ ngày 16 tháng 02 năm 2019.

Điều 2. Phân công Bà Ngô Thị Thúy - Thư ký Chủ tịch Hội đồng Quản Trị thay thế Bà Cao Thị Hiền Trang, đảm nhận các công việc sau đây:

1. Thư ký Hội đồng quản trị;
2. Cán bộ công bố thông tin của Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco

Thời gian bắt đầu đảm nhiệm từ ngày 18 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Bà Ngô Thị Thúy có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận công việc từ Bà Cao Thị Hiền Trang 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;

Điều 4. Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Tổng Công ty, Trưởng các đơn vị liên quan và Bà Ngô Thị Thúy căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HẢI TRỌNG