

Số: **199** /QĐ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 07 năm 2020

## **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 nhu cầu công việc của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ vào trình độ năng lực công tác, phẩm chất đạo đức của Bà Phan Thị Uyên Thi.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Miễn nhiệm công việc Thư ký Hội đồng quản trị - Cán bộ công bố thông tin của bà Ngô Thị Thúy.

Thời gian miễn nhiệm từ ngày 15 tháng 07 năm 2020.

**Điều 2.** Phân công Bà Phan Thị Uyên Thi - Nhân viên tuyển dụng & đào tạo thay thế Bà Ngô Thị Thúy, 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 15 tháng 07 năm 2020.

**Điều 3.** Bà Phan Thị Uyên Thi có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận công việc từ Bà Ngô Thị Thúy 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 Phan Thị Uyên Thi căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT



## PHỤ LỤC SỐ 01

### GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên công ty

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

Số: 200/UA-DNM

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 07 năm 2020

### GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

#### I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng) .....
- Mã chứng khoán: **DNM**
- Địa chỉ liên lạc: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3818 478 Fax: 0236 3881 0004 Email: info@danameco.com - Website: www.danameco.com

#### II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B"):

- Ông (Bà): Phan Thị Uyên Thi
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 197315553 Ngày cấp: 31/07/2010 Nơi cấp: Công an Quảng Trị
- Địa chỉ thường trú: Giáo Liêm, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Nhân viên tuyển dụng và đào tạo


#### III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco

**BÊN A**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
  
  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**HUỲNH THỊ LI LI**

**BÊN B**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Phan Thị Uyên Thi

#### Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3



## PHỤ LỤC SỐ 03

### BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 07 năm 2020

### BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: **PHAN THỊ UYÊN THI**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 05/07/1993
- 4/ Nơi sinh: Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 197315553 Ngày cấp: 31/07/2010 Nơi cấp: Công An Quảng Trị
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Giáo Liêm, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị
- 9/ Số điện thoại: 0898.496.445
- 10/ Địa chỉ email: thiptu@danameco.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Nhân viên tuyển dụng và đào tạo
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 0 , chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0  
+ Cá nhân sở hữu: 0
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

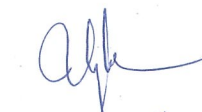
STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ/
	Không	Không	Không	Không

- 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)



Phan Thị Uyên Thi