

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO**

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

Số: 82 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Phiên họp thường kỳ thứ 06, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2021”

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn Cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 họp HĐQT phiên thứ 06 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) quý II năm 2021 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 20 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thống nhất thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 là ngày 10/05/2021;
- Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 03/06/2021 (Thời gian sẽ được nêu rõ trong thư mời họp gửi đến cổ đông);
- Thay đổi hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 từ hình thức trực tuyến sang hình thức trực tiếp;
- Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau.

ĐIỀU 2. Thống nhất thông qua việc gửi công văn gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

ĐIỀU 3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 10/05/2021.

ĐIỀU 4. Thống nhất chỉ đạo Ban Giám đốc hoàn thành các công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

ĐIỀU 5. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

ĐIỀU 6. Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ HẢI TRỌNG