

Số: 71/TTr-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

*(Về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào quy chế quản trị nội bộ Công ty)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;
- Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Việc thông qua tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty áp dụng thi hành và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật kể từ ngày tờ trình được thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**LÊ HẢI TRỌNG**