

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Mã chứng khoán: DNM

Trụ sở chính : 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : 0236 3818478

Fax : 0236 3810004

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Uyên Thi

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Cổ phần Y tế DANAMECO thông báo tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc ủy quyền chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO vào ngày 09/6/2021 tại đường dẫn www.danameco.com mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
HUỲNH THỊ LỊ LỊ

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

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO

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

Tôi tên là: **Lê Hải Trọng**

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco

Địa chỉ: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Nay ủy quyền cho **Ông Võ Anh Đức** Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, đảm nhiệm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

Lý do: Không có điều kiện có mặt tại Đà Nẵng để chủ trì và điều hành cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco do ảnh hưởng bởi tình hình diễn biến phức tạp của Dịch Covid tại Thành phố Hà Nội, tuân thủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19.

Ông Võ Anh Đức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc kinh doanh của Tổng Công ty có trách nhiệm:

1. Thay mặt tôi tiến hành thủ tục tổ chức, điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty;



2. Thay mặt tôi ký biên bản kiểm phiếu, biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tất cả văn bản hồ sơ khác có liên quan.

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 6 năm 2021

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT,
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VT,

BÊN ỦY QUYỀN



LÊ HẢI TRỌNG

