

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

“Phiên họp thường kỳ thứ 11, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2021 (Họp trực tuyến)”

- 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 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 11 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2021 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 20 tháng 12 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1.** HĐQT thống nhất Thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, chương trình dự kiến như sau:

- Ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 10/03/2022
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên là ngày 11/04/2022
- Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ chi tiết sẽ trình HĐQT xét duyệt trong các phiên họp HĐQT tiếp theo
- Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ đông sau

**ĐIỀU 2.** HĐQT thống nhất quyết định giao cho Ban giám đốc tiến hành thanh lý Tài Sản Cố Định đã khấu hao hết (phương tiện máy móc), thời hạn sử dụng trên 10 năm, đã hư hỏng và không thể tiếp tục sử dụng vào hoạt động sản xuất.

**ĐIỀU 3.** HĐQT thống nhất quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM thực hiện Kiểm toán nội bộ năm 2021 và báo cáo kết quả cho HĐQT.

**ĐIỀU 4.** 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 5.** 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 GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.



**LÊ HẢI TRỌNG**