

NGHỊ QUYẾT

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

“Phiên họp thường kỳ thứ 15, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2022 (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 15 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 05 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. HĐQT Thông qua việc giao cho Ban Giám đốc triển khai các nội dung liên quan đã được Đại Hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 thông qua như sau:

- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thường xuyên chỉ đạo các phòng ban/đơn vị thực hiện đúng kế hoạch để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra;
- Thực hiện kế hoạch đầu tư đã được thông qua trước ĐHCĐ thường niên 2022, phân tích, đánh giá xu hướng thị trường và lựa chọn các phương án đầu tư mới trình HĐQT;
- Tham mưu đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Các nội dung liên quan khác.

ĐIỀU 2. HĐQT thông qua việc Sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ Tổng Công ty đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua.

ĐIỀU 3. HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo các nội dung như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 26/05/2022

Ngày Đại hội : Dự kiến tháng 06/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Địa điểm tổ chức : Thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Hình thức họp : Tổ chức ĐHCĐ theo hình thức trực tuyến

Nội dung : Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung

cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

ĐIỀU 4. HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 GDCKHN;
- VSD;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc;
- Đăng trên website của Tổng Công Ty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

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



Lê Hải Trọng