

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



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

Số: 340/TB-DNM

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ theo Nghị quyết số: 336/NQ-HĐQT-DNM ngày 07/7/2022 Hội đồng quản trị của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Võ Anh Đức
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn 5 năm kể theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/7/2022


Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : Lê Hải Trọng
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin từ nhiệm
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/5/2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng trên Web Danameco
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Phan Thị Thanh Tài

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO****“Phiên họp thường kỳ thứ 19, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III 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 19 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 07 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm Bổ nhiệm Ông Võ Anh Đức – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 07/07/2022.

ĐIỀU 2: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, cụ thể như sau:

2.1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 875.521 cổ phiếu

2.2. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 875.521 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 875.465 cổ phiếu cho 255 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 56 cổ phiếu.

2.3. Ngày kết thúc đợt chào bán: 07/7/2022.

2.4. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 5.253.070 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.253.070 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Điều hành và các phòng ban Công ty thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Ký

ban hành Điều lệ công ty được sửa đổi nội dung quy định về Điều khoản vốn điều lệ theo mức vốn điều lệ thực tế chào bán và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐQT có quyền ủy quyền lại cho người khác nộp hồ sơ/ nhận hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết khác tại Sở Kế hoạch Đầu tư.

ĐIỀU 4: Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT.

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



Võ Anh Đức