

Số: 488/TB-DNM

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 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: 481/NQ-HĐQT-DNM ngày 12/10/2022 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:

- Bà: Ngô Thị Thúy
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Giám đốc vận hành.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Huỳnh Thị Li Li
- Lý do miễn nhiệm: Theo thỏa thuận giữa các bên.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/10/2022 tại đường dẫn www.danameco.com mục quan hệ cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Thị Thanh Tài

Số: 481/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

“Phiên họp thường kỳ thứ 28, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2022 (Họp trực tuyến)”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 28 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua miễn nhiệm Bà Huỳnh Thị Li Li thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 12/10/2022. Bà Huỳnh Thị Li Li chỉ giữ vai trò Thành viên Hội đồng quản trị.

Bà Huỳnh Thị Li Li có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhiệm theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Ngô Thị Thúy, hiện là Giám đốc vận hành đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 12/10/2022.

Bà Ngô Thị Thúy có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật

Điều 3 Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác theo quy định của pháp luật để thông báo đến Cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông và các đơn vị liên quan.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và 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



[Handwritten signature]
Võ Anh Đức