

**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**

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

Số: **556**/TB-DNM

Đà Nẵng, ngày **13** tháng **12** 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 **555**/NQ-HĐQT-DNM ngày **13/12/2022** 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: Huỳnh Thu Thảo
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Quản lý chi phí
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán.
- Thời hạn bổ nhiệm: đến khi có quyết định miễn nhiệm của Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/12/2022.

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà : Nguyễn Thị Minh Thuận
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin thôi việc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/12/2022.

**Nơi nhận:**

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

**ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Võ Anh Đức**

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

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

Số: **555**/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 12 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

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

**“Phiên họp thường kỳ thứ 31, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV 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 31 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 13 tháng 12 năm 2022.

## **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Thuận thôi giữ chức vụ Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 13/12/2022.

**ĐIỀU 2.** Hội đồng quản trị Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thu Thảo đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm phụ trách kế toán của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 13/12/2022.

**ĐIỀU 3.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **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./.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Lưu VT.

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



**Võ Anh Đức**