

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

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

Số: **78** /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

“Phiên họp thường kỳ thứ 34, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2023”

- 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 34 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2023 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco như sau:

Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2023;

Lý do: Tổng công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị và hoàn thiện các tài liệu tại Đại hội và chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội thành công.

Hội đồng quản trị (HĐQT) ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty xem xét, quyết định thời gian và hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào thời điểm phù hợp.

ĐIỀU 2: Theo ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 (tại Nghị quyết số 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 21/4/2022 và Tờ trình số 184/TTr-HĐQT-DNM ngày 18/4), Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đồng thời, Hội Đồng Quản trị thống nhất thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán & soát xét báo cáo tài chính số 189/HĐKT-AAC ngày 21/06/2022 với Công Ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (lý do: Do Công ty kiểm toán không đáp ứng được nhu cầu của Danameco trong công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm).

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 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.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT.

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



Võ Anh Đức