

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

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

Số: **159** NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 8 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

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

**“Phiên họp thường kỳ thứ 41, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2023 (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 41 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2023 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua miễn nhiệm Ông Văn Đức Minh Tuấn 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 03/8/2023.

Ông Văn Đức Minh Tuấn 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 Nguyễn Đình Phương Nam 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 03/8/2023. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ công ty.

Bà Nguyễn Đình Phương Nam 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 thống nhất thông qua thay đổi người đứng đầu Nhà máy Sản xuất Vật tư Y tế tỉnh Quảng Nam – Chi nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco là Bà Nguyễn Đình Phương Nam từ ngày 03/8/2023

**Điều 4.** 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.

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 in blue ink]*

**Võ Anh Đức**

