

Số: 38/DNM

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 36/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2024 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:

1. Bà: Nguyễn Đình Phương Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Tổng giám đốc*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Kể từ ngày 28/5/2024*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *28/5/2024*

2. Bà: Lê Thị Hồng Tịnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Người được ủy quyền công bố thông tin*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Kể từ ngày 28/5/2024*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *28/5/2024*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Đình Phương Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Công ty điều chỉnh cơ cấu nhân sự*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua (chi tiết tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 36/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2024) theo đơn từ nhiệm tư cách trưởng Ban Kiểm soát ngày 28/7/2023.*

2. Ông: Lê Văn Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Cá nhân*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua (chi tiết tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 36/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2024) theo đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT ngày 06/5/2024.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2024 tại đường dẫn: www.danameco.com, mục quan hệ cổ đông.

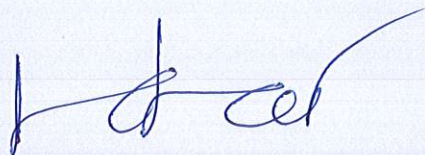
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Phương Nam



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
Y TẾ DANAMECO

---o0o---

Số: 36/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

---o0o---

Quảng Nam, ngày 28 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 35/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (theo nội dung của Báo cáo ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 2: Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (theo nội dung của Báo cáo ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (theo nội dung của Báo cáo ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Chi tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo nội dung của Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo nội dung của Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024 đính kèm).



Điều 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (theo nội dung của Tờ trình số 34/TTr-ĐHĐCD-2024 ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 9: Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Nam

Đại hội đã thông qua việc bầu bà Nguyễn Đình Phương Nam làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 28/5/2024.

Điều 10: Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Nguyễn Đình Phương Nam

Đại hội đã thông qua việc bầu bà Lê Thị Hồng Tịnh làm thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 28/5/2024.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

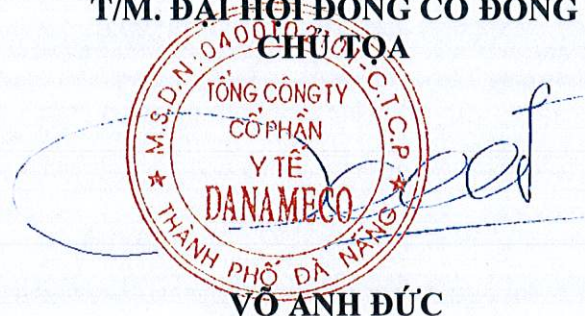
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
Y TẾ
DANAMECO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

VÔ ANH ĐỨC