

Số: 19 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 5 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và đường link tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 52 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2024 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung như sau:

Thời gian diễn ra Đại hội: 09h00 ngày 28 tháng 05 năm 2024

Hình thức: Trực tiếp

Địa điểm tổ chức: Nhà máy sản xuất VTYT Quảng Nam- Cụm Công nghiệp Trảng Nhặt 2, Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam.

Nội dung: Theo Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Danameco được gửi cho cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

**ĐIỀU 2:** Thông qua các tài liệu kèm theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Nghị quyết này). Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông (bao gồm không hạn chế thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp) của Công ty được đăng tải tại đường links: <http://danameco.com/investor-relations/> từ ngày 07/05/2024.

**ĐIỀU 3:** Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco của Ông Lê Văn Nam kể từ ngày



06/05/2024 (chi tiết theo Đơn từ nhiệm đính kèm).

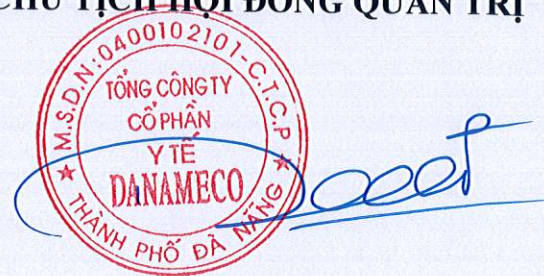
Hội đồng quản trị đã bổ sung nội dung chương trình nghị sự Đại Hội đồng cổ đông năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Văn Nam và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Tổng Công ty và pháp luật.

**ĐIỀU 4:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT.

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



**Võ Anh Đức**

