

TỔNG CÔNG TY CỔ  
PHẦN Y TẾ DANAMECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/DNM

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp số 01/BB/DNM-BKS ngày 04/06/2024 của Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

**Ông:** Ông Trương Văn Bảy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên BKS*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng BKS*
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát hoặc cho đến khi Ban kiểm soát có bổ nhiệm thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *04/6/2024*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2024 tại đường dẫn: [www.danameco.com](http://www.danameco.com), mục quan hệ cổ đông.

### Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp BKS

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Hồng Tịnh

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Căn cứ Nghị quyết số 36/2024/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/5/2024;

- Căn cứ điều lệ Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco.

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 04 tháng 6 năm 2024, Ban kiểm soát TCT CP YT Danameco tiến hành họp quý II/2024 bằng hình thức họp trực tuyến với nội dung và chương trình như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Thành phần:

Tổng số thành viên Ban kiểm soát: 03 người

Số thành viên được triệu tập: 03 người

Số thành viên tham dự trực tiếp 03 thành viên bao gồm:

- Ông Trương Văn Bảy

- Ông Nguyễn Hữu Ánh

- Bà Lê Thị Hồng Tịnh

2. Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Hữu Ánh – Thành viên Ban kiểm soát.

3. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Hồng Tịnh - Thành viên Ban kiểm soát.

**II. NỘI DUNG HỌP**

***Bầu Trưởng ban kiểm soát.***

Sau khi bàn bạc thảo luận, các thành viên trong Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Trương Văn Bảy đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco với kết quả biểu quyết như sau:

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3 (100%)
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0/3 (0%)
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0/3 (0%)

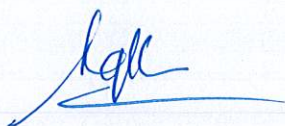


### III. KẾT LUẬN

Căn cứ vào nội dung và kết quả cuộc họp, các thành viên của Ban kiểm soát TCT CP YT Danameco đã nhất trí với nội dung trên.

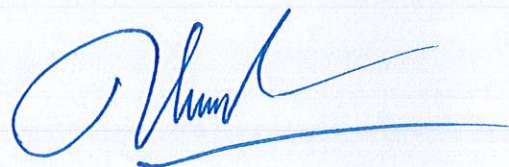
Biên bản này gồm 02 trang được lập hồi 11h00 ngày 04 tháng 6 năm 2024, được lập và lưu trữ văn thư Ban kiểm soát DNM để thực hiện.

THƯ KÝ



*Lê Thị Hồng Tịnh*

CHỦ TRÌ



*Nguyễn Hữu Ánh*

**Nơi nhận:**

- HĐQT; Ban giám đốc (e-copy);
- TV Ban kiểm soát (t/h);
- Các đơn vị phòng ban Cty để phối hợp t/h;
- Lưu: VT-BKS.