

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
Y TẾ DANAMECO

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

Số: ...94.../DNM

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
 - Mã chứng khoán: DNM
 - Địa chỉ: Số 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0905618959
 - E-mail: info@danameco.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.
 - Ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán: Tổng Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán số 1411.01/HĐKT-NTV2, ký ngày 14/11/2024 với Công ty Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2024 tại đường dẫn: www.danameco.com mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 93/NQ-HĐQT-DNM ngày 14/11/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y Tế Danameco.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

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

Số: 93/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO “Phiên họp thường kỳ thứ 54, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV 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 54 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2024 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Theo ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 (tại Nghị quyết số 36/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2024 và Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024), 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 BTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan thực hiện theo Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT.

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



Võ Anh Đức