

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
Y TẾ DANAMECO

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

Số: 107/DNM

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19 tháng 12 năm 2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Y tế DANAMECO đã thông qua Nghị quyết số 106/NQ-HDQT-DNM ngày 19/12/2024 về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2024 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 106/NQ-HDQT-DNM ngày 19/12/2024 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: 106 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

“Phiên họp thường kỳ thứ 55, 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 55 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2024 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế của thị trường 11 tháng đầu năm 2024. Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Kế hoạch năm 2024 đã duyệt	Kế hoạch năm 2024 điều chỉnh
1	Doanh thu năm 2024	Đồng	330.091.500.000	186.906.274.116
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	507.388.819	1.052.709.443

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu năm 2025	Đồng	196.251.587.882
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	Đồng	10.674.248.384

Điều 2. Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 tại kỳ họp Đại Hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân, Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT.

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



Võ Anh Đức

