

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y TẾ DANAMECO

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

Số: 4...../DNM

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 1 năm 2025

**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:
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi để khen thưởng động viên người lao động.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2025 tại đường dẫn: [www.danameco.com](http://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 3 /NQ-HDQT-DNM ngày 16/01/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y Tế Danameco.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*lak*

*[Handwritten signature]*

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: 3 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**“Phiên họp thường kỳ thứ 57, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý I năm 2025”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;P
- 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 57 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý I năm 2025 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua về việc sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi nhằm mục đích động viên khuyến khích tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên trong một năm 2024 vô cùng khó khăn. Hội đồng quản trị quyết định trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi số tiền dự kiến là 3.300.000.000 đồng. Số tiền chi trả sẽ dựa trên danh sách chi thưởng thực tế.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Bà Nguyễn Đình Phương Nam - Tổng giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để chi trả cho công nhân viên Tổng Công ty. Bộ phận nhân sự lên danh sách kèm số tiền khen thưởng đi kèm. Bộ phận tài chính thực hiện việc chuyển tiền đến từng cá nhân.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Lưu VT.

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



**Võ Anh Đức**