

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y TẾ DANAMECO

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

Số: 32../DNM

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 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:  
Về việc thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và đường link tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/4/2025 tại đường dẫn: <http://danameco.com/investor-relations/>  
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 /NQ-HDQT-  
DNM ngày 02/4/2025 của Hội  
đồng quản trị Tổng Công ty Cổ  
phần Y Tế Danameco.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM**

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình và đường link tài liệu  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (“Công ty”);

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1:** Thông qua thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo các nội dung như sau:

Thời gian diễn ra Đại hội: 09h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025

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 2025 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 02/04/2025.

**ĐIỀU 3:** 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



Võ Anh Đức