

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y TẾ DANAMECO**

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

Số: 13/DNM

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. 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, Tp. Đà Nẵng
  - Điện thoại liên hệ: 0905 618 959
  - E-mail: info@danameco.com
2. Nội dung thông tin công bố:  
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/3/2026 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 12/NQ-HĐQT-DNM ngày 23/3/2026 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**

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

#### 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 khóa 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 việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo các nội dung như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 13/04/2026

Ngày Đại hội: Dự kiến tháng 05/2026, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Địa điểm tổ chức : Thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Nội dung :

- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và soát xét BCTC năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

**Điều 2.** 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.

Nơi nhận :

- Như Điều 1;
- Lưu VP.



VÕ ANH ĐỨC