

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

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

Số: **11**/DNM

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 03 năm 2026

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, Tp. Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0905 618 959
 - E-mail: info@danameco.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2026 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 **10/NQ-HĐQT-DNM** ngày 16/03/2026 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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

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

Số: 10/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Phiên họp thường kỳ thứ 05, nhiệm kỳ V (2025 – 2030), Quý I 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: Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco như sau:

Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2026

Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian cho việc hoàn thiện các báo cáo/tờ trình tại đại hội và công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông được thành công

ĐIỀU 2: Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco triển khai phù hợp với tình hình thực tế và các thông tin liên quan sẽ được thông báo, công bố cụ thể tới các cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan

Nơi nhận :

- Như Điều 1;
- Lưu VP.



VÕ ANH ĐỨC