

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

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

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

Ký số bởi: TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
Thời gian ký: 15/10/2026,
15:41:58

Số: 64/DNM

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 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 Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0905 618 959
 - E-mail: info@danameco.com
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.
 - Ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán: Tổng Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán số HĐKT.1.26.10.076-KT, ký ngày 15/10/2026 với TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C về việc đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2026 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 63/NQ-HĐQT-DNM
ngày 15/10/2026 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: 63/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Phiên họp thường kỳ thứ 11, nhiệm kỳ V (2025 – 2030), Quý IV 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 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: Theo ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2026 (tại Nghị quyết số 34/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/5/2026 và Tờ trình số 31/TTr-ĐHĐCĐ-2026 ngày 14/5/2026), Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan thực hiện theo Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Lưu VP.



VÕ ANH ĐỨC