

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 108/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

Chấp thuận đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Võ Anh Đức

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 37 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2023 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco của Ông Võ Anh Đức.

Ông Võ Anh Đức tiếp tục hoàn thành công việc tại vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đến ngày 30/6/2023 sau khi kết thúc kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị sẽ trình Đại Hội đồng cổ đông gần nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Anh Đức và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Tổng Công ty và pháp luật.

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT.

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



Võ Anh Đức

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- **Đại Hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco;**
- **Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco.**

Tôi tên là: **Võ Anh Đức**

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân số: 186331240; Ngày cấp: 14/04/2015

Nơi cấp: Công an Tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ: Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

Vì lý do bận công việc riêng không thể sắp xếp thời gian theo sát, điều hành công việc tại Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

Nay, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco xin được từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

Tôi cam kết sẽ tiếp tục hoàn thành công việc tại vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đến ngày 30/6/2023 sau khi kết thúc kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua. Xin chúc công ty đạt được nhiều thành công và phát triển bền vững.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2023

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



Võ Anh Đức