

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Mã chứng khoán: DNM

Trụ sở chính : 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : 0236 3818478

Fax : 0236 3810004

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phan Thị Thanh Tài

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03 tháng 11 năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Y tế DANAMECO đã thông qua Nghị quyết số 220/NQ-HĐQT-DNM ngày 03/11/2023 về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2023 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ



Phan Thị Thanh Tài

Số: 220/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

“Phiên họp thường kỳ thứ 43, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2023 (Họp trực tuyến)”

- 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 43 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý IV năm 2023 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực tế của thị trường 10 tháng đầu năm 2023. Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau

1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 đã duyệt	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh
1	Doanh thu năm 2023	Đồng	350.000.000.000	269.031.653.940
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	Đồng	17.500.000.000	-41.524.656.643

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu dự kiến	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu năm 2024	Đồng	350,600,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	Đồng	17,503,611,829

Điều 2. Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 tại kỳ họp Đại Hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị và các cá nhân, Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT.

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



Võ Anh Đức

