

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
Y T DANAMECO

DANAMECO MEDICAL
JOINT STOCK
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 69/TB-DNM
No.: 69/TB-DNM

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025
Da Nang, day 28 month 04 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Biên bản họp số 02/BB/DNM-BKS ngày 28/04/2025 của Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco như sau:

Pursuant to the Minutes of Meeting No. 02/BB/DNM-BKS dated April 28, 2025 of the Board of Supervisors of Danameco Medical Joint Stock Corporation, we respectfully announce the personnel changes of Danameco Medical Joint Stock Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bà/Ms.: Huỳnh Thị Thọ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Control Board

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030/Head of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Kể từ ngày 28/04/2025 cho đến hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn www.danameco.com, mục quan hệ cổ đông/This information was published on the company's website on 28/04/2025, as in the link www.danameco.com, shareholder relations section.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

-Biên bản họp BKS số 02/BB/DNM-BKS
ngày 28 tháng 4 năm 2025;

*Minutes of the Supervisory Board meeting
No. 02/BB/DNM-BKS dated April 28,
2025;*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

*Legal representative/Person authorized to
disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Phương Nam



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Căn cứ Nghị quyết số 64/2025/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025;

- Căn cứ điều lệ Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco.

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 28 tháng 4 năm 2025, Ban kiểm soát TCT CP YT Danameco tiến hành họp quý II/2025 bằng hình thức họp trực tiếp với nội dung và chương trình như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần:

Tổng số thành viên Ban kiểm soát: 03 người

Số thành viên được triệu tập: 03 người

Số thành viên tham dự trực tiếp 03 thành viên bao gồm:

- Bà Huỳnh Thị Thọ

- Ông Nguyễn Hữu Ánh

- Bà Lê Thị Hồng Tịnh

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Huỳnh Thị Thọ – Thành viên Ban kiểm soát.

3. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Hồng Tịnh - Thành viên Ban kiểm soát.

II. NỘI DUNG HỌP

Bầu Trưởng ban kiểm soát.

Sau khi bàn bạc thảo luận, các thành viên trong Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Huỳnh Thị Thọ đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco với kết quả biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

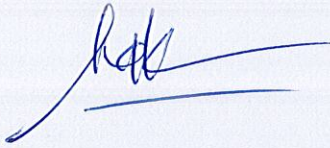
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3/3 (100%)
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0/3 (0%)
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0/3 (0%)

III. KẾT LUẬN

Căn cứ vào nội dung và kết quả cuộc họp, các thành viên của Ban kiểm soát TCT CP YT Danameco đã nhất trí với nội dung trên.

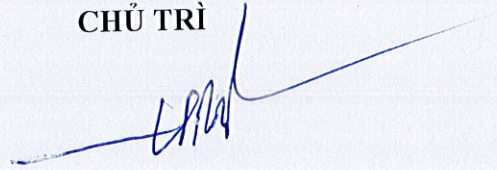
Biên bản này gồm 02 trang được lập hồi 11h00 ngày 28 tháng 6 năm 2024, được lập và lưu trữ văn thư Ban kiểm soát DNM để thực hiện.

THƯ KÝ



Lê Thị Hồng Tịnh

CHỦ TRÌ



Huỳnh Thị Thọ

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban giám đốc (e-copy);
- TV Ban kiểm soát (t/h);
- Các đơn vị phòng ban Cty để phối hợp t/h;
- Lưu: VT-BKS.