

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
Y TẾ DANAMECO

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

Số: 14./DNM

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2024

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 Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0905618959
 - E-mail: info@danameco.com
- Nội dung thông tin công bố:
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/4/2024 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 12/NQ-HĐQT-DNM ngày 11/4/2024 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

Số: 12/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các nội dung như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 02/05/2024**

Ngày Đại hội: Dự kiến tháng 05/2024, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Địa điểm tổ chức : Thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Nội dung :

- + Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; 01 Thành viên BKS;
- + Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.



Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ANH ĐỨC

