

Số: **254** /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

“Phiên họp bất thường thứ 17, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2022 (Họp trực tuyến)”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 17 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 23 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phê duyệt việc bầu Ông Võ Anh Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty tạm thời thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho đến khi Đại hội Đồng cổ đông thường bất thường năm 2022 bầu bổ sung thành viên HĐQT và HĐQT bầu ra Chủ tịch HĐQT mới.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ông Võ Anh Đức, Trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2, 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

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



Võ Anh Đức