

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)

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 67/TB-DNM
No.: 67/TB-DNM

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Da Nang, day 25 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 Nghị quyết ĐHCĐ số 64 ngày 24/04/2025 và Nghị quyết HĐQT số 66 ngày 24/4/2025 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, và Nghị quyết HĐQT số 66 ngày 24/4/2025 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco như sau:

Based on General Mandate No 64 dated 24/04/2025 and Board Resolution No 66 dated 24/04/2025 of Tong Cong ty co phan Y te Danameco, we would like to announce the change in personnel of Tong Cong ty co phan Y te Danameco as follows:

I/ Hội đồng quản trị/ Board of directors

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

1. Ông/Mr.: Võ Anh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/Chairmen Board of Directors for the 2020-2025 term
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030/Chairmen of Board of Directors for the 2025-2030 term
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/4/2025

2. Bà/Ms.: Nguyễn Đình Phương Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025/Board of Directors member for the 2020-2025 term
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030/Board of Directors member for the 2025-2030 term



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/4/2025

3. Ông/Mr.: **Nguyễn Duy Thành**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030/*Board of Directors member for the 2025-2030 term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/4/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Bà/Ms.: **Huỳnh Thị Li Li**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025/*Board of Directors member for the 2020-2025 term*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ/ *End of term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/4/2025

II/ Ban kiểm soát/ Control Board

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

1. Ông Mr.: **Nguyễn Hữu Ánh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025/*Member of the Control Board for the 2020-2025 term*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030/*Member of the Control Board for the 2025-2030 term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/4/2025

2. Bà/Ms.: **Lê Thị Hồng Tịnh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025/*Member of the Control Board for the 2020-2025 term*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030/*Member of the Control Board for the 2025-2030 term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/4/2025

3. Bà/Ms.: **Huỳnh Thị Thọ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*Do not have*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030/*Member of the Control Board for the 2025-2030 term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/4/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

Ông/Mr.: **Trương Văn Bảy**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025/*Head of the Board of Supervisors for the 2020-2025 term*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Cá nhân/ *Individual*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn www.danameco.com, mục quan hệ cổ đông/*This information was published on the company's website on 25/04/2025, as in the link www.danameco.com, shareholder relations section.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 64 ngày 24 tháng 4 năm 2025;

General Mandate No 64 dated 24/04/2025

- Nghị quyết HĐQT số 66 ngày 24 tháng 4 năm 2025;

Resolution of the Board of Directors No. 66 dated April 24, 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



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số .../2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo nội dung của Báo cáo ngày 24/4/2025 đính kèm).

Điều 2: Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo nội dung của Báo cáo ngày 24/4/2025 đính kèm).

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (theo nội dung của Báo cáo ngày 24/4/2025 đính kèm).

Điều 4: Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo nội dung của Tờ trình số 60 ngày 24/4/2025 đính kèm).

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo nội dung của Tờ trình số 60 ngày 24/4/2025 đính kèm).

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2025 (theo nội dung của Tờ trình số 60 ngày 24/4/2025 đính kèm).

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo nội dung của Tờ trình số 60 ngày 24/4/2025 đính kèm).

Điều 8: Thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2020-2025) (theo nội dung của Tờ trình số 60 ngày 24/4/2025 đính kèm).

Điều 9: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (theo nội dung của Tờ trình số 62 ngày 24/4/2025 đính kèm).

Điều 10: Thông qua Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thông qua việc bầu các ông/bà có tên sau làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 24/4/2025

1. Ông Võ Anh Đức
2. Bà Nguyễn Đình Phương Nam
3. Ông Nguyễn Duy Thành

Điều 11: Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đã thông qua việc bầu cử các ông/bà có tên sau làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Nguyễn Hữu Ánh
2. Lê Thị Hồng Tịnh
3. Huỳnh Thị Thọ

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD;
- Website Công ty, HNX, UBCKNN (để CBTT);
- Lưu VT;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



VÕ ANH ĐỨC



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Phiên họp thường kỳ thứ 01, nhiệm kỳ V (2025 – 2030), Quý II năm 2025”

**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: Thống nhất bầu Chủ tịch và thành viên HĐQT như sau:

- **Chủ tịch HĐQT:** + Ông Võ Anh Đức
- **Thành viên HĐQT:**
 - + Bà Nguyễn Đình Phương Nam
 - + Ông Nguyễn Duy Thành

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất giao cho Ban Giám đốc triển khai các nội dung liên quan đã được ĐHCĐ thường niên 2025 thông qua như sau:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, thường xuyên chỉ đạo các phòng ban/đơn vị thực hiện đúng kế hoạch để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.
- Tham mưu đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

ĐIỀU 3: Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

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



Võ Anh Đức