

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
DANAMECO

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

Số: 01 /TB-DNM

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số /NQ-HĐQT-DNM ngày 07/3/2024 của 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:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

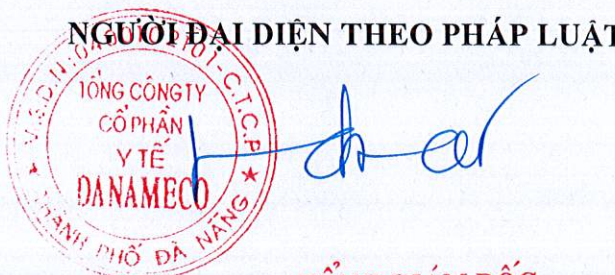
- Bà: Lê Thị Hồng Tịnh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị, Phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 07/3/2024 đến khi có quyết định miễn nhiệm của Hội đồng quản trị Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/3/2024

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà : Phan Thị Thanh Tài
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị, Phụ trách quản trị công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/3/2024

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng trên Web Danameco
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Đình Phương Nam

Số: 05./NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

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

*“Phiên họp thường kỳ thứ 48, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý I 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 48 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý I năm 2024 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua miễn nhiệm Bà Phan Thị Thanh Tài đảm nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 07/3/2024. Vì lý do cá nhân.

Bà Phan Thị Thanh Tài có trách nhiệm bàn giao các công việc đang đảm nhiệm theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Hồng Tịnh đảm nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 07/3/2024.

Bà Bà Lê Thị Hồng Tịnh có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật

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

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Lưu VT.

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



**Võ Anh Đức**