

Số: 160../TB-DNM

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 8 năm 2023

### 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 số: 159/NQ-HĐQT-DNM ngày 01/08/2023 của Hội đồng quản trị 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 Nguyễn Đình Phương Nam
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó giám đốc nhà máy
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời hạn 5 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/8/2023

#### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Văn Đức Minh Tuấn
- Lý do miễn nhiệm: Theo thỏa thuận giữa các bên.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/8/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/8/2023 tại đường dẫn [www.danameco.com](http://www.danameco.com) mục quan hệ cổ đông.

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT

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



Phan Thị Thanh Tài

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
DANAMECO**

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

Số: **159** NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 8 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

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

*“Phiên họp thường kỳ thứ 41, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III 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 41 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2023 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua miễn nhiệm Ông Văn Đức Minh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 03/8/2023.

Ông Văn Đức Minh Tuấn 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 Nguyễn Đình Phương Nam đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco kể từ ngày 03/8/2023. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ công ty.

Bà Nguyễn Đình Phương Nam có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thay đổi người đứng đầu Nhà máy Sản xuất Vật tư Y tế tỉnh Quảng Nam – Chi nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco là Bà Nguyễn Đình Phương Nam từ ngày 03/8/2023

**Điều 4.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác theo quy định của pháp luật để thông báo đến Cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông và các đơn vị liên quan.

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**

