

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

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

Số: 41 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**“Phiên họp thường kỳ thứ 27, nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý I năm 2020”**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn Cứ Luật Chứng Khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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 27 nhiệm kỳ III (2015 – 2020) của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 24 tháng 02 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Thực hiện sứ mệnh ngành với tư cách là một tổ chức hoạt động trong ngành Y tế, Danameco đang cùng Chính phủ Việt Nam và nhân dân cả nước trong chiến dịch đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bằng cách tập trung toàn bộ nguồn lực sản xuất kinh doanh, hạn chế tổ chức hoạt động hoặc tụ tập đông người gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng. Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) thống nhất thay đổi lại thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 và thời điểm tổ chức như sau:

- Xin phép các cơ quan quản lý trực tiếp về việc tổ chức Đại hội trễ.
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 là ngày 26/02/2020;
- Dự kiến thời gian xin phép được tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 26/06/2020;
- Địa điểm, nội dung và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau bằng các hình thức: website công ty, bản cứng (nếu có),...

**ĐIỀU 2.** Gửi Công văn xin phép tạm hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, thời gian tổ chức trễ nhất theo luật định là ngày 30/06/2020.

**ĐIỀU 3.** Toàn bộ cán bộ công nhân viên tiếp tục tập trung cao độ, tăng cường nhân lực sản xuất kinh doanh phục vụ chống dịch Covid-19.

**ĐIỀU 4.** Ban Giám đốc và các bộ phận phối hợp nghiên cứu kịp thời tính cấp bách, đề xuất phương án đầu tư 4 - 6 dây chuyền sản xuất khẩu trang, các máy móc liên quan (máy đóng gói,...) để đảm bảo cung ứng đầy đủ các trang thiết bị và vật tư y tế phục vụ Chính phủ, nhân dân. Chi tiết đề xuất HĐQT xem xét cụ thể và báo cáo lại ĐHCĐ trong Đại hội.

**ĐIỀU 5.** Xúc tiến lắp đặt Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà máy sản xuất Vật tư Y tế Hòa

Cường; Khảo sát và đề xuất lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà máy sản xuất Vật tư Y tế Quân Nam để đảm bảo an toàn trong sản xuất theo quy định.

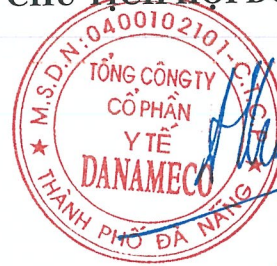
**ĐIỀU 6.** Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**ĐIỀU 7.** 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:*

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.

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



**LÊ HẢI TRỌNG**