

Số: 342./DNM-UQ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là "Bên A") (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin) :

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Mã chứng khoán: **DNM**

- Địa chỉ liên lạc: **105 Hùng Vương – phường Hải Châu 1 – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.**

- Điện thoại: **02363.837621** Fax: **02363.843833** Email: **info@danameco.com** - Website: **www.danameco.com**

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là "Bên B"):

- Bà: **Lê Thị Huyền**

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **031513336** Ngày cấp: **03/08/2004** Nơi cấp: **Công an Hải Phòng**

- Địa chỉ thường trú: **Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng**

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: **Nhân viên Hành chính Nhân sự**

III. Nội dung ủy quyền:

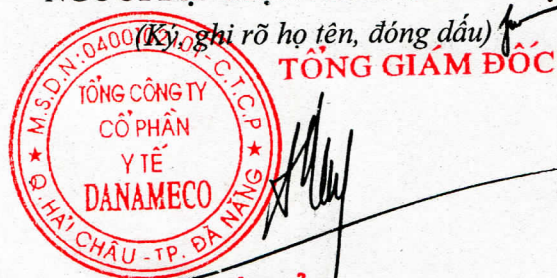
- Bên A ủy quyền cho Bên B làm " Người được ủy quyền công bố thông tin" của Bên A

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày **01/06/2017** đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**.

BÊN A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Huyền

Số: 341.../QĐ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay thế Thư ký Hội đồng quản trị và Công bố thông tin

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Y Tế DANAMECO đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua;
- Căn cứ Đơn xin thôi việc ngày 08/05/2017 của Bà Đinh Thị Ngọc Yến;
- Căn cứ vào trình độ năng lực công tác, phẩm chất đạo đức của Bà Lê Thị Huyền.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm công việc Thư ký Hội đồng quản trị và Công bố thông tin của Bà. **Đinh Thị Ngọc Yến** theo nguyện vọng.

Thời gian kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2017

Điều 2. Phân công Bà. **Lê Thị Huyền** - nhân viên phòng Hành chính – Nhân sự thay thế Bà. Đinh Thị Ngọc Yến, đảm nhận thêm công việc:

1. Thư ký Hội đồng quản trị
2. Cán bộ công bố thông tin
3. Quản lý cổ đông

của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Thời gian: kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2017

Điều 3. Bà: **Lê Thị Huyền** có trách nhiệm:

- Tiếp nhận công việc từ Bà. Đinh Thị Ngọc Yến bàn giao sang.
- Thực hiện công việc theo các quy định hiện hành của Pháp luật, Tổng công ty và của Hội đồng quản trị.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Pháp luật về việc thực thi nhiệm vụ trong phạm vi đã được phân công.

Điều 4. Các chế độ chính sách của Bà. **Lê Thị Huyền** theo Hợp đồng lao động đã ký kết.

Điều 5. Các Ông (Bà) trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Tổng công ty, Ông (Bà) Trưởng các đơn vị liên quan và Bà: **Lê Thị Huyền** căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các đơn vị liên quan.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: **LÊ THỊ HUYỀN**
2/ Giới tính: **Nữ**
3/ Ngày tháng năm sinh: **04/11/1987**
4/ Nơi sinh: **Hải Phòng**
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **031513336** Ngày cấp: **03/08/2004** Nơi cấp: **Công an Hải Phòng**
6/ Quốc tịch: **Việt Nam** 7/ Dân tộc: **Kinh**
8/ Địa chỉ thường trú: **Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng**
9/ Số điện thoại: **0988.429.402**
10/ Địa chỉ email: **huyenlt@danameco.com**
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Nhân viên phòng Hành chính Nhân sự**
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **không**
13/ Số CP nắm giữ: **0, chiếm 0% vốn điều lệ,**
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Hồng Thúy	Số CMND: 030293465 cấp ngày: 09/05/2013 tại Công an Hải Phòng	0	Bố
2	Dương Thị Kim Hòe	Số CMND: 030886790 cấp ngày: 02/10/2009 tại Công an Hải Phòng	0	Mẹ
3	Nguyễn Khoa Nguyên	Số CMND: 201555401 cấp ngày: 10/03/2003 tại Công an Đà Nẵng	0	Chồng

- 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **không**
17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **không**
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI /

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Huyền