

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

“Họp phiên thứ 11 – bất thường, nhiệm kỳ III (2015 - 2020)”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO đã được Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT bất thường Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO họp phiên thứ 11, nhiệm kỳ III (2015-2020) vào sáng ngày 02/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất mô hình tổ chức mới của Tổng công ty, áp dụng từ ngày 01/01/2017 và tiếp tục tuyển dụng các chức danh: Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh – Thị trường và Phó tổng giám đốc phụ trách Kế hoạch - Tài chính.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền toàn quyền cho Ông Lê Hải Trọng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian Bà Phạm thị Minh Trang đi vắng từ ngày 04/12/2016 đến ngày 04/3/2017.

Ông Lê Hải Trọng xem xét trách nhiệm Tổng giám đốc về việc vận dụng mô hình tổ chức trước đây.

Điều 3: Thống nhất bổ nhiệm Bà: Đoàn thị Thanh Huyền tiếp nhận công việc Kế toán trưởng từ ngày 01/01/2017 trong thời gian ba tháng.

Điều 4: Thống nhất mô hình hoạt động của các Chi nhánh như sau:

- Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình; hằng tháng báo cáo các hoạt động kinh doanh cho Phó tổng giám đốc kinh doanh.
- Giao cho Ông Lê Hải Trọng và Tổng Giám đốc sắp xếp lại Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Quảng Nam chậm nhất đến hết Quý I/2017.

Điều 5: Thống nhất đầu tư cơ sở vật chất, con người nhằm tăng tốc sản xuất, đặc biệt phát triển các sản phẩm cộng đồng và xuất khẩu để đạt doanh thu dự kiến vào năm 2017 là 300 tỷ.

Điều 6: Thống nhất thành lập Hội đồng thanh lý dây chuyền sản xuất và gỡ tay lỗi ở Xí nghiệp sản xuất Vật tư y tế Quảng Nam.



Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị dự họp thông qua và thống nhất 100% nội dung.

❖ **Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.**

❖ **Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.**

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Đơn vị trực thuộc;
- Đăng trên Website Danameco.
- Lưu: VT, Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

