

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2016

**NGHI QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**“Họp phiên thứ 12 – bất thường/online, 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 12, nhiệm kỳ III (2015-2020) vào ngày 12/12/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện Tổng công ty Cổ phần Y tế Danameco tại Hà Nội và sát nhập vào Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco tại Hà Nội kèm theo nhân sự, tài sản, công việc, sổ sách chứng từ và các vấn đề khác liên quan.

**Điều 2:** Thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội và Bà Ngô Thị Thanh Thủy nguyên Kế toán trưởng Chi nhánh Hà Nội sau khi có biên bản bàn giao toàn bộ theo qui định.

**Điều 3:** Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Vinh Hiền giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội thuộc Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco kể từ ngày: 14/12/2016

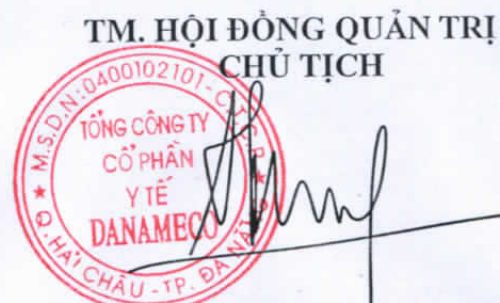
**Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị dự họp thông qua và thống nhất 100% nội dung.**

❖ **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



**LÊ HẢI TRỌNG**

iquon