

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 108/DNM

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
 - Mã chứng khoán: DNM
 - Địa chỉ: Số 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0905 618 959
 - E-mail: info@danameco.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.
 - Ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán: Tổng Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán số 0611/2025/HĐTC/IAV, ký ngày 06/11/2025 với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế về việc đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2025 tại đường dẫn: www.danameco.com, mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-DNM ngày 06/11/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y Tế Danameco.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Phương Nam

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

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

Số: 107 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Phiên họp thường kỳ thứ 03, nhiệm kỳ V (2025 – 2030), Quý IV năm 2025”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (“Công ty”);

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Theo ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 (tại Nghị quyết số 64/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 và Tờ trình số 60/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/4/2025), Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế là đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận và cá nhân liên quan thực hiện theo Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ ANH ĐỨC