

## **NGHỊ QUYẾT**

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

**“Họp phiên thứ 17, nhiệm kỳ II (2010-2015)”**

**(V/v: Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết trong Đợt chào bán cổ phần cho CBCNV và Cổ đông hiện hữu Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco theo Giấy chào bán cổ phần ra công chúng số 19/GCN-UBCK ngày 17/03/2014)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 số 06/NQ-ĐHCD ngày 23 tháng 04 năm 2013 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.
- Căn cứ kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm của CBCNV từ ngày 01/04/2014 đến hết ngày 30/04/2014 và cổ đông hiện hữu từ ngày đến ngày 14/04/2014 đến hết ngày 16/05/2014 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 17 của Tổng Công ty CP Y tế Danameco ngày 12/06/2014.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của CBCNV và cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Cp Y tế Danameco.

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu từ ngày 01/04/2014 đến hết ngày 16/05/2014, như sau:

### **1. Số lượng cổ phần phát hành theo phương án:**

<b>Đối tượng</b>	<b>Số lượng CP</b>
- Cán bộ Công nhân viên	150.000
- Cổ đông hiện hữu	1.004.787
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.154.787</b>

### **2. Số lượng cổ phần đã phân phối:**

<b>Đối tượng</b>	<b>Số lượng CP</b>
- Cán bộ Công nhân viên	128.394
- Cổ đông hiện hữu	995.335
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.123.729</b>



*Phước*

### 3. Số lượng cổ phiếu còn lại (cổ phiếu lẻ và không đặt mua hết):

Đối tượng	Số lượng CP
- Cán bộ Công nhân viên	21.606
- Cổ đông hiện hữu	9.452
<b>Tổng cộng:</b>	<b>31.058</b>

**Điều 2:** Thông qua việc phân bổ quyền mua 31.058 số cổ phiếu lẻ và không được đặt mua hết trong đợt chào bán (từ ngày 01/04/2014 đến hết ngày 16/05/2014).

✚ **Phân bổ quyền mua 21.606 cổ phiếu không đặt mua hết của CBCNV:**

- Giá chào bán: 10.000 đồng/CP
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ 13/06/2014 đến hết ngày 14/06/2014.

✚ **Phân bổ quyền mua 9.452 cổ phiếu lẻ và không đặt mua hết của cổ đông hiện hữu:**

- Giá chào bán: 10.000 đồng/CP
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ 13/06/2014 đến hết ngày 14/06/2014.

**Điều 3:** HĐQT quyết định ưu tiên quyền mua lượng cổ phiếu 31.058 này cho Cán bộ chủ chốt trong Ban điều hành của DNM, nhằm gắn bó quyền lợi và trách nhiệm cho sự phát triển bền vững của DNM.

**Danh sách CBCNV-DNM được phân bổ quyền mua với số lượng cổ phiếu, cụ thể:**

Stt	Họ tên	Số CP phân bổ	Stt	Họ tên	Số CP phân bổ
1	Nguyễn Tấn Tiên	4.873	10	Nguyễn Văn Hoa	2.383
2	Đặng Quốc Tuấn	2.913	11	Nguyễn Thị Hoài Nam	1.513
3	Nguyễn Kiệt	2.403	12	Ngô Quang Hùng	833
4	Lương Việt Hùng	1.273	13	Huỳnh Xuân	1.033
5	Nguyễn Thị Minh Hiền	1.513	14	Nguyễn Đăng Quang	833
6	Nguyễn Thị Thanh Tâm	1.513	15	Nguyễn Hữu Vinh	903
7	Nguyễn Thị Hiền Nhân	1.443	16	Đào Ngọc Lan Anh	453
8	Lê Thị Quỳnh Hương	4.783	17	Nguyễn Đại Dương	453
9	Nguyễn Thanh Hải	1.033	18	Ôn Văn Lượng	436
			19	Nguyễn Văn Ty	470
<b>TỔNG CỘNG:</b>					<b>31.058</b>

010210  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y TẾ  
ANAMECO  
HAU-TP.

*Handwritten signature*

- Riêng đối với số lượng **31.058 CP** phân bổ quyền mua này, được quy định hạn chế quyền chuyển nhượng: trong vòng 01 năm kể từ ngày Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco hoàn thành đợt chào bán (*Ngày báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN*).

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG**

