

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
Họp Phiên thứ 20 – Nhiệm kỳ II “2010 - 2015”

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 12/12/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO năm 2014;
- Căn cứ vào Biên bản Họp Hội đồng quản trị phiên thứ 20 - Nhiệm kỳ “2010-2015” được diễn ra vào ngày 12 tháng 03 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng Công ty Cp Y tế DANAMECO (số liệu chưa kiểm toán).

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: **220 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau Thuế: **20,1 tỷ đồng**

Điều 2: Thống nhất thời gian chốt danh sách Cổ đông: cuối tháng 3 năm 2015. Để thực hiện 2 việc:

- Tiến hành chi trả cổ tức đợt II năm 2014 với mức cổ tức là 15%/mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả trong tháng 4 năm 2015.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014: dự kiến trong tuần thứ 4 của tháng 4 năm 2015.

Điều 3: Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: **232 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau Thuế: **21 tỷ đồng**

Điều 4: Thống nhất thông qua Nhu cầu đầu tư năm 2015 theo đề xuất của Tổng Giám đốc. Tiến hành thực hiện theo đúng Luật đầu tư. Nguồn sử dụng Quỹ phát triển sản xuất và nghiên cứu khoa học.



Stt	Đơn vị được đầu tư	Dự kiến chi phí (đồng)
1.	Xí nghiệp SX Bông băng gạc & VTYT Hòa Cường: máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	3.530.000.000
2.	Xí nghiệp SX Vật tư y tế Quảng Nam: mở rộng và hoàn thiện nhà xưởng sản xuất	840.996.000
3.	Trung tâm Dịch vụ Y tế Tổng hợp: phương tiện vận chuyển hàng hóa	375.700.000
Tổng giá trị đầu tư dự kiến:		4.746.696.000

Điều 5: Về nhân sự đề cử vào Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ III:

- Thống nhất Hội đồng quản trị: gồm 5 thành viên
- Thống nhất Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên
- Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT & BKS: theo đúng quy định của Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 6: Thống nhất giải thể Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật & Hậu cần Y tế theo đúng yêu cầu của các cơ quan chủ quản.

Điều 7: Thống nhất chủ trương cho thuê bên ngoài tự tổ chức sản xuất đồng bộ đối với Dây chuyền sản xuất Găng tay y tế tại Xí nghiệp SX Vật tư Y tế Quảng Nam.

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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký *phước*

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT
- HĐQT, BKS
- TGD, PTGD
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên Website Danameco

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Minh Trang*




DS. PHẠM THỊ MINH TRANG