

**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO****“Họp phiên thứ 07, 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 ngày 26/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO họp phiên thứ 07, nhiệm kỳ III (2015-2020) ngày 20/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Đại hội): tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

**Điều 2:** Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015	18.981.450.883
2.	Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2015	4.181.522.430
3.	Chi trả cổ tức năm 2015 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)	13.132.815.000
<b>Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:</b>		
4.	Quỹ Phát triển sản xuất (50%)	833.575.314
5.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (20%)	333.430.126
6.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	500.145.188

**Điều 3:** Thống nhất trình ra Đại hội: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: **220 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế, tối thiểu: **22,5 tỷ đồng**



**Điều 4:** Thống nhất trình ra Đại hội: Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi cao nhất cho cổ đông.

▪ Chi trả cổ tức trong năm 2016:

- ✓ Mức cổ tức: 30%/cổ phần.
- ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

▪ Dự kiến số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:

- ✓ Quỹ Phát triển sản xuất: 50%
- ✓ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 30%
- ✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 20%

**Điều 5:** Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

**Điều 6:** Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2016.

▪ **Thù lao:**

✓ **Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT: Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành

Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

✓ **Ban kiểm soát:**

Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

▪ **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 (không vi phạm Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định khác của Tổng Công ty và của Nhà nước) thực hiện chính sách thưởng cho:

✓ **Ban điều hành:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 2%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016.

✓ **Hội đồng quản trị:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016.

**Điều 8:** Thống nhất trình ra Đại hội: giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2016 (Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán ACC, Công ty TNHH

101  
NGT  
PHÂN  
Y TẾ  
NAN  
HÀU

Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt) được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

**Điều 9:** Thống nhất trình ra Đại hội: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành tháng 7 năm 2015 (Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được đăng tải trên Website: [www.danameco.com](http://www.danameco.com)).

**Điều 10:** Thống nhất trình ra Đại hội: bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Tổng Công ty vào Điều lệ và Giấy phép kinh doanh mới

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: <b>Lắp đặt Trang thiết bị y tế</b>	3320
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: <b>Đào tạo, hướng dẫn sử dụng Trang thiết bị y tế</b>	8559

**Điều 11:** Thống nhất trình ra Đại hội: Quyết định khen thưởng Tổng Giám đốc đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, điều hành đơn vị của Hội đồng quản trị.

**Điều 12:** Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 với 2 chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD: **34,42 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **4,08 tỷ đồng**

**Điều 13:** Thống nhất trình ra Đại hội: Nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty trong năm 2016

Stt	Tên tài sản	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Máy đọc chỉ thị sinh học dùng trong Tiệt trùng E.O gas	90.000.000
2	Cải tạo nhà xưởng tại Xí nghiệp Quảng Nam để phục vụ sản xuất	263.900.000
3	Xe ô tô tải 1,4 tấn để phục vụ kịp thời cho 54 cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tp.HCM	360.000.000
4	Xe ô tô 4 chỗ (Xe Altis hiện đang sử dụng đã 11 năm không đảm bảo an toàn đi công tác các tỉnh ở xa, xin mua xe Altis đời 2016 để đảm bảo an toàn), đồng thời bán thanh lý xe cũ.	877.837.000
5	Xe tải 0,95 tấn để phục vụ cho việc cung cấp hàng hóa kịp thời cho các bệnh viện tại Hà Nội	215.000.000
	<b>Tổng cộng :</b>	<b>1.806.737.000</b>

**Điều 14: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các công việc trong năm 2016:**

- Nghiên cứu xem xét và bố trí nhân sự, kiện toàn bộ máy quản lý Tổng Công ty, lựa chọn mô hình hoạt động của đơn vị phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.
- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí hoạt động của công ty đại chúng, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Tổ chức sản xuất hợp lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm.
- Nâng cao năng lực, hiệu quả SXKD trên cơ sở khai thác các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế cạnh tranh sẵn có của Tổng Công ty.
- Tăng cường giữ vững và mở rộng, phát triển thị trường trong và ngoài nước.
- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm do Tổng Công ty sản xuất.
- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Tổng Công ty.
- Thống nhất việc trình ra Đại hội: Sử dụng Quỹ dự phòng tài chính của năm 2014 để bù đắp cho bán thành phẩm gãy tay tồn kho, hư hỏng, mất phẩm chất.

**Điều 15:** Thống nhất trình ra Đại hội: việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

❖ *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.*

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG