

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

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

Số: 54 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“*Phiên họp thường kỳ thứ 22, nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý I năm 2019*”

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn Cứ Luật Chứng Khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010,
- Căn cứ vào Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 22 nhiệm kỳ III (2015 – 2020) của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 25 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thống nhất thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 và thời điểm tổ chức như sau:

- Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 sẽ xin phép các Cơ quan Quản lý được tổ chức trễ;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 dự kiến là ngày 16/4/2019;
- Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 23/5/2019;
- Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau.

ĐIỀU 2. Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua các vấn đề sau:

- 1) Thông qua dự thảo nội dung, quy chế và chương trình ĐHĐCĐ năm 2019;
- 2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:
 - Tổng doanh thu đạt 163,1 tỷ đồng. Trong đó:
 - ✓ Doanh thu từ sản xuất hàng nội địa: 133,6 tỷ
 - ✓ Doanh thu từ xuất khẩu: 23 tỷ
 - ✓ Doanh thu từ dịch vụ: 6,5 tỷ
 - Lợi nhuận sau thuế: 3,9 tỷ đồng.
- 3) Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2019:
 - Tổng doanh thu: 250 tỷ đồng, trong đó: Hàng sản xuất: 172 tỷ đồng; Hàng kinh doanh: 78 tỷ đồng.
 - Lãi gộp: 43,7 tỷ đồng, trong đó: Hàng kinh doanh: 9,3 tỷ đồng; hàng sản xuất 34,4 tỷ đồng.
 - Tổng chi phí: 33,76 tỷ đồng;



- Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng.

ĐIỀU 3. Đối với nhu cầu đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị trong năm 2019, dự trù khoản đầu tư là 13 tỷ đồng. Trong đó, nhà máy Hòa Cường: 1,9 tỷ đồng; Nhà máy Quảng Nam: 11,1 tỷ đồng. Giao cho Ban giám đốc lập danh sách chi tiết và báo cáo cụ thể tại ĐHĐCĐ;

ĐIỀU 4. Thống nhất phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2018 (3,9 tỷ đồng), trình ĐHĐCĐ về vấn đề này trong Đại hội thường niên năm 2019. Theo đó, không thực hiện chi trả cổ tức, tập trung ưu tiên đầu tư trong năm 2019, và được trích lập vào các quỹ như sau:

- Quỹ phát triển sản xuất: 80% (3.2 tỷ đồng);
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 20% (780 triệu đồng).

ĐIỀU 5. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) sẽ mời đơn vị kiểm toán 2018 – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam tham dự ĐHĐCĐ 2019 để giải đáp các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Dựa trên tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Ban Kiểm soát, HĐQT sẽ yêu cầu các đơn vị kiểm toán chào giá để HĐQT quyết định lựa chọn.

ĐIỀU 6. Thông qua dự thảo bổ sung và sửa đổi, thống nhất việc ban hành lại Quy chế công bố thông tin.

ĐIỀU 7. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

ĐIỀU 8. Thống nhất đề xuất miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hoài Nam theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.

ĐIỀU 9. Thống nhất số lượng Thành viên HĐQT 05 người, trình ĐHĐCĐ xem xét:

- 1) Ông Lê Hải Trọng – Chủ tịch HĐQT
- 2) Bà Phạm Thị Minh Trang – Phó chủ tịch HĐQT
- 3) Ông Võ Anh Đức – Thành viên HĐQT
- 4) Ông Lê Văn Nam – Thành viên HĐQT
- 5) Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân – Thành viên HĐQT

ĐIỀU 10. Nhất trí miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Lê Hải Trọng.

ĐIỀU 11. Nhất trí bãi nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Huỳnh Thị Li Li

ĐIỀU 12. Nhất trí bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Phụ trách kế toán. Thời gian đảm nhiệm không quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định bổ nhiệm hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định mới.

ĐIỀU 13. Nhất trí bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Li Li giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế Ông Lê Hải Trọng.

ĐIỀU 14. Thống nhất thủ tục vay vốn từ Techcombank với tổng số tiền là 30 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động sản xuất/ kinh doanh.

ĐIỀU 15. Nhất trí việc giải thể xí nghiệp sản xuất bông băng gạc và vật tư y tế Hòa Cường.

ĐIỀU 16. Thống nhất việc thành lập Nhà máy sản xuất vật tư y tế Hòa Cường – Chi nhánh Tổng công ty cổ phần y tế Danameco.

101
NGT
HÀN
TẾ
NAMT
TÁU - T

ĐIỀU 17. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh – May mặc – Nhà máy Quảng Nam để trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 xem xét.

ĐIỀU 18. Nhất trí việc hoàn tất giải thể Chi nhánh TPHCM và Chi nhánh Hà Nội, đồng thời thành lập và đưa vào hoạt động Văn phòng Đại diện HCM và Văn phòng Đại diện Hà Nội.

ĐIỀU 19. Thống nhất chấm dứt chức danh Thư ký Hội đồng quản trị của Bà Cao Thị Hiền Trang đồng thời phân công Bà Ngô Thị Thúy là Người phụ trách quản trị của Tổng Công ty kiêm Thư ký Tổng Công ty.

ĐIỀU 20. Phê duyệt việc chốt Danh sách Cổ đông/Người sở hữu chứng khoán để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019.

ĐIỀU 21. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

ĐIỀU 22. Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.

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



LÊ HẢI TRỌNG