

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

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

Số: ~~274~~.../NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**“Phiên họp thường kỳ thứ 24, nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý III 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 số 273/BB-HĐQT-DNM, phiên thứ 24 nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý III-2019 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 06 tháng 09 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** HĐQT thống nhất thông qua Quyết Định thành lập Hội Đồng Thẩm định đầu tư và Quyết Định bổ nhiệm ông Lê Hải Trọng vào vị trí Trưởng Ban, Bà Huỳnh Thị Li Li vào vị trí Phó Trưởng ban.

**ĐIỀU 2.** Thống nhất thông qua văn bản Ủy quyền của bà Huỳnh Thị Li Li – Tổng Giám Đốc, ủy quyền cho ông Võ Anh Đức – Giám đốc kinh doanh, là người nhận ủy quyền giải quyết các công việc tại Tổng công ty trong thời gian Bà Huỳnh Thị Li Li nghỉ sinh.

**ĐIỀU 3.** Thống nhất đăng ký và ban hành Quy chế Nội Quy Lao Động – Tổng công ty cổ phần y tế Danameco.

**ĐIỀU 4.** Thống nhất thông qua Quyết Định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm vào vị trí “**Người được ủy quyền công bố thông tin**” kiêm “**Thư ký Hội đồng quản trị**” thay thế cho bà Ngô Thị Thúy.

**ĐIỀU 5.** Thông qua Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019:

- Tổng doanh thu đạt: 84.511.767.919 VNĐ, đạt 34% kế hoạch cả năm. Trong đó:
  - ✓ Doanh thu từ Thiết bị: 14.209.523.810 VNĐ
    - Thiết bị đơn thuần: 685.714.286 VNĐ
    - Dự án TNT: 13.523.809.524 VNĐ
  - ✓ Doanh thu từ Vật tư tiêu hao (VTTH): 69.825.591.438 VNĐ
    - Hàng sản xuất: 48.194.919.388 VNĐ
    - VTTH mua ngoài: 9.068.403.673 VNĐ



- Hàng xuất khẩu: 12.572.372.409 VNĐ
- ✓ Doanh thu từ dịch vụ: 466.548.639 VNĐ
- Hậu cần và khác : 251.125.457 VNĐ
- Máy gia công: 215.423.182 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 2.998.521.715 VNĐ.

**ĐIỀU 6.** Thông qua Mục tiêu hoạt động và kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2019, trong đó:

- Doanh thu cần đạt thêm: 166 tỷ đồng (66% kế hoạch cả năm)
- Mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2019: đạt 10 tỷ đồng.
- Đa dạng hóa và hoàn thiện danh mục hàng hóa thương mại chất lượng cao.
- Hoàn thiện và báo cáo đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo khác thời điểm kết thúc Quý và kết thúc năm.

**ĐIỀU 7.** Xem xét và thông qua danh mục đầu tư đề xuất để đáp ứng như cầu, tiến độ sản xuất thực tế và điều kiện thời tiết thay đổi:

ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ VÀ SỬA CHỮA Tháng 8 năm 2019					
TỔNG CỘNG: 3,719,944,700					
A. DỰ ÁN CHUYÊN XỬNG MÁY GẤP GPT VÀO QUẢNG NAM và CHUYÊN TOÀN BỘ CHẠY MÁY KHẨU TRANG VỀ HÒA CƯỜNG					
STT	HẠNG MỤC	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
I	ĐẦU TƯ DÂY CHUYÊN MÁY MÓC KHẨU TRANG TỰ ĐỘNG			904,800,000	Đã đưa vào báo cáo đầu tư tại Đại hội Cổ đông 2019
1	Máy sản xuất khẩu trang tự động 2 đầu ra và chỉ phí lắp đặt, bố trí nhà xưởng	1	904,800,000	904,800,000	
II	SỬA CHỮA HẠ TẦNG NHÀ MÁY QUẢNG NAM			1,949,200,000	
1	Thay mái tôn + sơn tường + làm vỉa hè	1	819,950,000	819,950,000	
2	Làm phòng sạch + hệ thống chiếu sáng	1	650,250,000	650,250,000	
3	Hệ thống điều hòa công nghiệp	1	325,000,000	325,000,000	
4	Vận chuyển và lắp đặt bàn ghế	1	84,000,000	84,000,000	
5	Làm mái che bên ngoài	1	70,000,000	70,000,000	
TỔNG MỤC A				2,854,000,000	
B. DỰ ÁN CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG BÔNG - NM. QN					
STT	HẠNG MỤC	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
I	ĐẦU TƯ MÁY MÓC XUYÊN KIM			595,944,700	Phát sinh đầu tư cải thiện chất lượng sản xuất Bông, và đảm bảo gấp điều kiện an toàn sản xuất. (đề xuất mới)

01027  
CÔNG  
Ổ PHẦN  
Y TẾ  
NAME  
PHỐ E



1	Máy xuyên kim và lắp đặt	1	18,500 \$	595,944,700
<b>SỬA CHỮA HẠ TẦNG XƯỞNG BÔNG QUẢNG NAM</b>				<b>190,000,000</b>
1	Thay mái tôn + sửa nhà xưởng Tây và chái vàng	1	120,000,000	120,000,000
2	Làm mái che từ Kho đến xưởng Tây	1	70,000,000	70,000,000
<b>SỬA CHỮA HẠ TẦNG KHO, NM. QUẢNG NAM</b>				<b>80,000,000</b>
1	Hệ thống báo cháy tự động Kho	1	80,000,000	80,000,000
<b>TỔNG MỤC B</b>				<b>865,944,700</b>
<b>TỔNG MỤC A + B</b>				<b>3,719,944,700</b>

**ĐIỀU 8.** 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 9.** 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:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- VT; Website TCT

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



**LÊ HẢI TRỌNG**