

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

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

Số: 27 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**“Phiên họp thường kỳ thứ 26, nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý I năm 2020”**

- 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 26 nhiệm kỳ III (2015 – 2020) của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 06 tháng 02 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) thống nhất thay đổi lại thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 và thời điểm tổ chức như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến là ngày 26/02/2020;
- Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 31/03/2020;
- Địa điểm, nội dung và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau bằng các hình thức: website công ty, bản cứng (nếu có),...

**ĐIỀU 2.** Phê duyệt việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**ĐIỀU 3.** Thông qua kết quả Báo Cáo Tài Chính (BCTC) Quý IV năm 2019:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 205.515.810.679 đồng. Trong đó:  
Doanh thu bán hàng: 204.914.165.222 đồng  
Doanh thu cung cấp dịch vụ: 602.645.457 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 5.625.513.597 đồng.

**ĐIỀU 4.** Ban lãnh đạo chỉ đạo và liên kết các phòng ban/đơn vị và nhà máy tập trung cao độ, tăng cường nhân lực sản xuất kinh doanh phục vụ chống dịch Viêm phổi cấp Corona.

Đồng thời, tập trung giải quyết các công việc còn tồn đọng trong năm 2019 và suốt thời gian nghỉ tết Âm lịch, triển khai các kế hoạch kinh doanh đầu năm 2020.

**ĐIỀU 5.** Ban Giám đốc và các bộ phận phối hợp nghiên cứu nhu cầu thị trường kịp thời và đề xuất phương án đầu tư thêm dây chuyền sản xuất khẩu trang, các máy móc liên quan. Chi tiết đề xuất HĐQT xem xét cụ thể và báo cáo lại HĐCĐ trong Đại hội.

**ĐIỀU 6.** Chuẩn bị kỳ báo cáo kiểm toán năm 2019, công bố thông tin, tuân thủ quy định của pháp

luật đối với Công ty đại chúng.

**ĐIỀU 7.** HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc liên kết các phòng ban/đơn vị chuẩn bị các nội dung phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông 2020, bao gồm:

- Tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Định hướng, mục tiêu hoạt động đầu tư - sản xuất - kinh doanh Tổng Công ty năm 2020;
- Chuẩn bị các tờ trình báo cáo, nội dung trình bày trong Đại hội;
- Chuẩn bị hồ sơ ứng viên đề bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020-2025;
- Phân công các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội.

Chi tiết nội dung các hoạt động, văn bản sẽ được phân công trực tiếp tới các phòng ban/đơn vị và cá nhân phụ trách. Đồng thời, Tổng Công ty sẽ công bố thông tin đầy đủ thông qua các cổng công bố thông tin trước kỳ Đại hội theo quy định, để các cổ đông theo dõi.

**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:*

- 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**