

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
DANAMECO****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**Số: 99 /NQ-HĐQT-DNMĐà Nẵng, ngày 07 tháng 4.. năm 2020**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
“*Phiên họp thường kỳ thứ 28, nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý II năm 2020 (Họp trực tuyến)*”

- 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 28 nhiệm kỳ III (2015 – 2020) của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 07 tháng 4 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ****ĐIỀU 1.** Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2019 của Tổng Công ty và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 2018:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	356.115.212.065	163.169.250.515
Giá vốn hàng bán	306.115.035.988	124.688.212.425
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	49.741.728.652	38.246.613.239
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.950.249.557	5.023.405.449
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.629.034.073	3.924.518.699

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 2018:

- Doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước
- Mở rộng kinh doanh mảng thiết bị.

**ĐIỀU 2.** HĐQT thống nhất tiến hành sửa chữa cải thiện Phân xưởng thuộc Nhà máy Sản xuất vật tư Y tế Quảng Nam và đầu tư thêm dây chuyền sản xuất khâu trang tự động tại Nhà máy Sản xuất vật tư Y tế Quảng Nam, để đảm bảo sản lượng vật tư khẩn cấp đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế, bệnh viện tuyến đầu phục vụ chống dịch Covid-19. Cụ thể như sau:

- Chi phí đầu tư nhà xưởng: 20 tỷ
- Chi phí đầu tư dây chuyền sản xuất khâu trang tự động: 80 tỷ
- Thời gian dự kiến đầu tư: tháng 4, tháng 5, tháng 6

HĐQT chịu trách nhiệm sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông về nội dung thực hiện tại Đại hội năm 2020.

**ĐIỀU 3.** HĐQT thống nhất thông qua danh mục thanh lý Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ của Phân xưởng may thuộc Nhà máy Sản xuất Vật tư Y tế Quảng Nam.

**ĐIỀU 4.** Yêu cầu toàn thể CBCNV nghiêm túc chấp hành chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội, không tụ tập đông người trong và sau thời gian làm việc, đảm bảo giãn cách xã hội.

**ĐIỀU 5.** Xúc tiến hoàn thiện Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà máy sản xuất Vật tư Y tế Hòa Cường và Nhà máy sản xuất Vật tư Y tế Quảng Nam để đảm bảo an toàn trong sản xuất theo quy định.

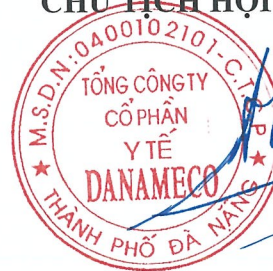
**ĐIỀU 6.** Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**ĐIỀU 7.** 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**