

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

“Phiên họp thường kỳ thứ 16, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2022 (Họp trực tuyến)”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 16 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 11 tháng 5 năm 2022.

## QUYẾT NGHỊ

### ĐIỀU 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco thống nhất thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 21/04/2022. Cụ thể:

- Tên cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu Công ty Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán** : DNM
- Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến** : 875.521 cổ phiếu (bằng chữ: tám trăm bảy mươi lăm nghìn năm trăm hai mươi một cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)** : 8.755.210.000 đồng (bằng chữ: tám tỷ bảy trăm năm mươi lăm triệu hai trăm mười nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu của Tổng công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành** : 20% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (nghĩa là, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cứ 05 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu trả cổ tức).



- 10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho từng cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.  
*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức tạm tính theo tỷ lệ phát hành là  $8 \times 20\% = 1,6$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu, 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*
- 11. Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (Nếu có) không được thực hiện quyền.  
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- 12. Thời gian phát hành dự kiến** : Thực hiện trong Quý II – Quý IV 2022, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- 13. Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu** : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng Công ty.  
*Cụ thể: căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng Công ty tính đến 31/12/2021 là 28.145.600.156 đồng. Tổng giá trị dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 8.755.210.000 đồng, như vậy Tổng Công ty hoàn toàn có đủ nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.*
- 14. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành** : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.
- 15. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung** : Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

## ĐIỀU 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCK Nhà nước theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng

mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành.

### **ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2, 3;
- CBTT;
- Lưu VT.



**Lê Hải Trọng**



