

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103004995 đăng ký lần đầu ngày 11/07/2006 và đăng ký thay đổi lần 06 ngày 24/01/2009.
- Căn cứ điều 22 và 23 - Điều lệ Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 30/03/2007.
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An trong phiên họp ngày 10/3/2010
- Căn cứ Tờ trình ngày 26/04/2010 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An V/v các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 26/04/2010.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN TRIỀU AN QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua kết quả hoạt động khám chữa bệnh và kinh doanh năm 2009 với chi tiết cụ thể như sau :

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Nội dung	Kết quả kinh doanh năm 2009
1	Doanh Thu	212,770
2	Lợi nhuận trước thuế	50,749
3	Lợi nhuận sau thuế	45,660

ĐIỀU II: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009 :

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Nội dung	Kết quả
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50,749
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	7,847
3	Lợi nhuận sau thuế	45,660

4	Các khoản giảm trừ	-
5	Lợi nhuận còn lại	45,660
6	Phân phối các quỹ :	4,966
	. Quỹ đầu tư phát triển	-
	. Quỹ dự phòng tài chính	2,283
	. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,283
	. Quỹ khen thưởng điều hành	0,400
7	Chi trả cổ tức (8% trên vốn điều lệ)	39,200

ĐIỀU III : Thông qua phương án chia cổ tức năm 2009 :

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 là : 8% vốn điều lệ, bằng 39.200.000.000 đồng.
- Phương thức chia : bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện : dự kiến trong tháng 05/2010

ĐIỀU IV : Thông qua kế hoạch đầu tư và kinh doanh năm 2010 :

1. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2010
1	Doanh thu	255
2	Lợi nhuận trước thuế	61,791
3	Nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	6,302
4	Lợi nhuận sau thuế	55,369
5	Phân phối các quỹ	6,036
	* Quỹ đầu tư phát triển	0
	* Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	2,768
	* Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	2,768
	* Quỹ khen thưởng điều hành	0,500
6	Chi trả cổ tức (10% trên vốn điều lệ)	49,000

2. Về đầu tư:

- Quyết định mua nhà và đất tại 38/26 Nguyễn Hới, P. An Lạc, Q. Bình Tân trị giá 18.986.820.000 đồng để đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện.
- Thực hiện hợp tác với Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu Tư và Dịch vụ An Triều thành lập “Phòng Khám Đa Khoa Triều An 2” tại địa chỉ: 119-121 Lạc Long Quân, P.1, Quận 11, Tp.HCM.
- Xem xét và trình Đại hội đầu tư xây dựng khu mới 300 giường và trang bị các thiết bị máy móc trị giá 300 tỷ đồng.



ĐIỀU V :

1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị

1.1 Nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị.

1.2 Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010.

Căn cứ vào khối lượng công việc của các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát : hội họp, thảo luận, góp ý, đề xuất, đi công tác, Hội Đồng Quản Trị dự kiến sinh hoạt phí năm 2010 là 500.000.000 đồng dùng để trả thù lao, thưởng cho Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát.

2. Nội dung báo cáo của Ban kiểm soát .

ĐIỀU VI: Thông qua nội dung chọn đơn vị tư vấn kiểm toán :

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán năm 2010, căn cứ quy định về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính phải được ĐHĐCĐ phê chuẩn, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính theo quy định của Bộ Tài Chính cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An trong năm 2010.

ĐIỀU VII: Thông qua nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty chứng khoán thực hiện quản lý sổ cổ đông:

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các cổ đông trong giao dịch chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các quyền liên quan đến cổ phần, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty chứng khoán thực hiện quản lý sổ cổ đông.

ĐIỀU VIII: Thông qua nội dung Chấp thuận niêm yết cổ phiếu Bệnh viện Triều An tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2010..

Hội đồng quản trị sau khi xem xét, đánh giá các điều kiện của Công Ty CP BV ĐKTN Triều An, tham khảo ý kiến tư vấn của Công Ty chứng khoán, trên cơ sở so sánh những lợi ích cổ đông của việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm

2010 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng, quyết định phương án, thời điểm thích hợp và tiến hành các thủ tục theo luật định để niêm yết.

ĐIỀU IX: Tổ chức thực hiện

- Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An thống nhất thông qua (không có ý kiến bổ sung hoặc đề nghị nào khác).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN NGỌC HENRI

Nơi nhận :

- Toàn thể cổ đông “đề thông báo”;
- HĐQT – BKS – TGD;
- Lưu HĐQT.

