

Tp.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103004995 đăng ký lần đầu ngày 11/07/2006 và đăng ký thay đổi lần 07 ngày 05/12/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An được Đại Hội Đồng cổ đông thông qua ngày 09/05/2012;
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Triều An trong phiên họp ngày 25/4/2013;
- Căn cứ Tờ trình ngày 27/05/2013 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 2013;
- Căn cứ Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2016);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử ngày 27/05/2013.

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 2012, Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012, cụ thể như sau :

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Nội dung	Kết quả kinh doanh năm 2012
1	Doanh Thu	356,992
2	Lợi nhuận trước thuế	46,043
3	Lợi nhuận sau thuế	40,784

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Nội dung	Kết quả
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	46,043

2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5,258
3	Lợi nhuận sau thuế	40,784
4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	1,352
4	Các khoản giảm trừ	-
5	Lợi nhuận còn lại	42,136
6	Phân phối các quỹ :	2,743
	. Quỹ đầu tư phát triển	-
	. Quỹ dự phòng tài chính (0,5% LNST)	0,204
	. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	2,039
	. Quỹ khen thưởng điều hành	0,500
7	Chi trả cổ tức (8% trên vốn góp)	39,200

Tỷ lệ tán thành: 99.82 %.

ĐIỀU II: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2012:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 là : 8% vốn góp, bằng 39.200.000.000 đồng.
- Phương thức chia : bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện : dự kiến trong tháng 06/2013.

Tỷ lệ tán thành : 99.86 %.

ĐIỀU III: Thông qua kế hoạch đầu tư và kinh doanh năm 2013 và phân phối lợi nhuận năm 2013:

1. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2013
1	Doanh thu	392
2	Lợi nhuận trước thuế	50,647
3	Nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5,336
4	Lợi nhuận sau thuế	40,784
5	Phân phối các quỹ	2,743
	* Quỹ đầu tư phát triển	-
	* Quỹ dự phòng tài chính (0,5% LNST)	0,203
	* Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	2,039
	* Quỹ khen thưởng điều hành	0,500
6	Chi trả cổ tức (8%)	39,200



2. Về đầu tư:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông kế hoạch hợp tác với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Hoa Lâm xây dựng Bệnh viện Ung Bướu 500 giường, tại Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao Hoa Lâm – Shangri-La, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

Tỷ lệ tán thành : 99.79 %.

ĐIỀU IV: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 (theo tài liệu đính kèm).

Tỷ lệ tán thành : 99.86 %.

ĐIỀU V: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 (theo tài liệu đính kèm).

Tỷ lệ tán thành : 99.70 %.

ĐIỀU VI: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013:

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 2013 là 500.000.000 đồng dùng để trả thù lao, thưởng cho Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành : 99.65 %.

ĐIỀU VII: Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2013:

ĐHĐCĐ 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 trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An trong năm 2013.

Tỷ lệ tán thành : 99.60 %.

04996
CÔNG TY
HÂN
ĐA KHOA
NHÂN
TRIỆU AN
TP. HỒ C

ĐIỀU VIII: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2013-2016), gồm 01 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hải Tùng

Tỷ lệ tán thành: 91%.

ĐIỀU IX: Tổ chức thực hiện

1. 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.
2. 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 100% (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 "để thông báo";
- HĐQT – BKS – TGD;
- Lưu HĐQT.