

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

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

Số: 124 /TB-DNM
V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 2019

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Tên Tổ chức | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO |
| 2. Mã chứng khoán | DNM |
| 3. Trụ sở chính | Số 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận
Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng |
| 4. Điện thoại | 0236.3818478 |
| 5. Người công bố thông tin | Ngô Thị Thúy |
| 6. Nội dung công bố thông tin | Công bố thông tin 24h |

Nội dung thông tin công bố: Tổng công ty cổ phần y tế Danameco công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được Tổng công ty đăng tải trên trang website: www.danameco.com.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Gửi UBCKNN;SGDCK Hà Nội

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**


Ngô Thị Thúy

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 122 /NQ-ĐHĐCĐ-DNM

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO NĂM 2019

- 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco số: 121 /BB-ĐHĐCĐ-DNM ngày 23/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với số liệu như sau:

Năm 2018:

- (i) Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 163,1 tỷ đồng;
 - (ii) Lợi nhuận sau thuế: 3,9 tỷ đồng;
- Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- (i) Doanh thu: 250 tỷ đồng;
- (ii) Tổng lợi nhuận trước thuế: 12,5 tỷ đồng.
- (iii) Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng.

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và các kế hoạch hoạt động năm 2019.

ĐIỀU 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công Ty, kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc năm 2018. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

ĐIỀU 4. Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và kế hoạch cho năm 2019, cụ thể như sau: Không chi trả cổ tức để tập trung đầu tư.

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 3.924.518.699 đồng, sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau:

- ✓ 20% cho Quỹ dự phòng tài chính (3,139,614,959 đồng)
- ✓ 80% cho quỹ phát triển sản xuất (784,903,740 đồng)

Việc phân bổ lợi nhuận 2019 sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động năm 2019.



ĐIỀU 5. Phê duyệt nhu cầu đầu tư trong năm 2019 theo tờ trình của Ban Giám Đốc tại Đại Hội. Tổng mức dự toán đề xuất: 15,2 tỷ đồng dựa trên dự toán đầu tư đã trình Đại hội (phụ lục 02/ĐT-2019 tờ trình Đầu tư). Giao cho HĐQT triển khai và báo cáo.

ĐIỀU 6. Thống nhất việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân và Bà Nguyễn Thị Hoài Nam dựa trên đơn từ nhiệm.

ĐIỀU 7. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT – Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách của Bà Phạm Thị Minh Trang dựa trên đơn từ nhiệm.

ĐIỀU 8. Thống nhất số lượng thành viên HĐQT gồm 03 thành viên:

- 1) Ông Lê Hải Trọng – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Võ Anh Đức – Thành viên HĐQT
- 3) Ông Lê Văn Nam - Thành viên HĐQT

Trong đó, Ông Lê Hải Trọng là thành viên HĐQT không điều hành; Ông Lê Văn Nam là thành viên độc lập HĐQT.

Thống nhất lại số lượng thành viên trong Ban kiểm soát là 03 thành viên hiện tại theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- 1) Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Trưởng Ban Kiểm Soát
- 2) Ông Vũ Mạnh Tú - Kiểm Soát viên
- 3) Ông Trương Văn Bảy - Kiểm Soát viên

ĐIỀU 9. Thống nhất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng

Phó Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

Ban Kiểm Soát

Trưởng Ban Kiểm Soát: 2 triệu đồng/tháng.

Thành viên Ban Kiểm Soát: 1 triệu đồng/tháng.

ĐIỀU 10. Phê duyệt giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.

ĐIỀU 11. Nhất trí việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh – May mặc vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty, Nhà máy Quảng Nam. Các mã ngành dựa theo tờ trình tại ĐHCĐ 2019. Ủy quyền việc chỉ đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý cho Hội đồng Quản trị.

ĐIỀU 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Điều Lệ của Tổng công ty năm 2019.

ĐIỀU 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ban hành lại Quy Chế Nội Bộ về Quản Trị Tổng công ty năm 2019.

ĐIỀU 14. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định.

1027
CÔNG
CỐ PH
Y TẾ
ANAN
HÀU -

ĐIỀU 15. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.
- Lưu: VT, NQTCT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ HAI TRỌNG



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Mã số doanh nghiệp: 0400102101
Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 23 /05 /2019
Địa điểm: Mosha room, tầng 4 - Khách sạn Avatar – Số 104 Hoàng Kế Viêm, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Chủ tọa: **Ông Lê Hải Trọng - Chủ Tịch Hội đồng quản trị (HDQT)**
Thư ký đại hội: **Bà Ngô Thị Thúy và Ông Nguyễn Hoàng Thiên Ân**

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Số cổ đông đăng ký tham dự và nhận ủy quyền tham dự Đại Hội chốt ngày 20/05/2019 là 31 cổ đông, nắm giữ 3.486.097 cổ phần, chiếm 79,63% vốn điều lệ.
- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại Hội và được ủy quyền tham dự ngày 23/05/2019: 25 cổ đông, đại diện cho 3.467.910 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,22%/vốn điều lệ (trong đó có 2.407.483 cổ phần được ủy quyền cho 11 cổ đông hiện hữu tham dự Đại Hội).

❖ **Đại Hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các Vị khách quý.**

II. TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại Hội đã nghe Bà Nguyễn Đình Phương Nam, thay mặt Tổ Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ phần của Tổng Công ty: **4.377.605** cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại Hội: **318** cổ đông, đại diện cho **4.377.605** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt tại Đại Hội: 25 cổ đông đại diện cho 3.467.910 cổ phần, chiếm 79,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Căn cứ qui định Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (Tổng Công ty) năm 2019 đạt 79,22% là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT VÀ SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI

100% cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí biểu quyết và mời:

➤ **Đoàn Chủ tịch**

1. Ông Lê Hải Trọng Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Võ Anh Đức Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Nam vắng mặt có lý do.

➤ **Thư ký Đại Hội:**

1. Bà Ngô Thị Thúy – Thư ký HĐQT
2. Ông Nguyễn Hoàng Thiên Ân - Phòng kinh doanh

➤ **Tổ Giám Sát Đại Hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Phòng Hành chính – nhân sự
2. Bà Nguyễn Hữu Hạnh Dung – Tổ sản xuất

➤ **Tổ Kiểm phiếu Bầu cử Đại Hội:**

1. Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Đỗ Thị Hòa – Phòng kinh doanh
3. Bà Lê Thị Thanh Tuyên – Phòng kinh doanh

điều hành Đại Hội.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC ĐẠI HỘI

Chủ Tọa cử Ông Nguyễn Thanh Chung – Trưởng phòng Hành chính nhân sự - kiêm Pháp chế, đại diện Tổng công ty công bố nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2019.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 1.1. Đại Hội đã nghe Ông Lê Hải Trọng, Chủ Tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2019: “Báo cáo của Ban giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 – Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2019”.

- 1.2. Đại Hội đã nghe Ông Lê Hải Trọng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2019: “Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019”.

- 1.3. Đại Hội đã nghe Bà Nguyễn Đình Phương Nam, Trưởng Ban Kiểm Soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Thống nhất lại số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên hiện tại theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Vũ Mạnh Tú – Kiểm soát viên
- Ông Trương Văn Bảy – Kiểm soát viên

Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2019: “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, nhiệm kỳ 2015-1020”.

2. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 2.1. Đại Hội đã nghe Ông Võ Anh Đức, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2018 và kế hoạch phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2019: “Tờ trình của HĐQT V/v Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019”.

- 2.2. Đại Hội đã nghe Ông Võ Anh Đức, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Kế hoạch và nhu cầu Đầu tư năm 2019. Tổng mức đầu tư đề xuất: 15.214.388.869 đồng.

Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2019: “Tờ trình Kế hoạch và nhu cầu Đầu tư năm 2019 – Phụ lục 02/ĐT-2019”.

- 2.3. Đại Hội đã nghe Bà Ngô Thị Thúy, Thư ký HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Hoài Nam, dựa trên đơn từ nhiệm ngày 10/7/2018.
- Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân, dựa trên đơn từ nhiệm ngày 25/3/2019.
- Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT – Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách đối với Bà Phạm Thị Minh Trang, dựa trên đơn từ nhiệm ngày 8/5/2019.
- Thống nhất lại số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên hiện tại theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Lê Hải Trọng – Chủ tịch HĐQT

Ông Võ Anh Đức – Thành viên HĐQT

Ông Lê Văn Nam Thành viên HĐQT

Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2019: “Tờ trình của Hội Đồng Quản trị V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị”.

- 2.4. Đại Hội đã nghe Bà Ngô Thị Thúy, Thư ký HĐQT trình bày Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2019: “Tờ trình của Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát V/v phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019”.

- 2.5. Đại Hội đã nghe Bà Nguyễn Đình Phương Nam, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho Tổng công ty năm 2019.

Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2019: “Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”.

- 2.6. Đại Hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Chung, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự kiêm Pháp chế trình bày Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh – May mặc – Nhà máy Quảng Nam.

Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2019: “Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh”.

- 2.7. Đại Hội đã nghe Ông Nguyễn Tấn Sơn, Phụ trách Pháp chế trình bày Tờ trình:
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung, ban hành lại một số điều thuộc Điều lệ 2019 Tổng Công Ty.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung, ban hành lại Quy chế Quản Trị Nội Bộ 2019 của Tổng Công Ty.

Chi tiết tại tài liệu Đại hội đồng cổ đông Danameco 2019: “Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Điều lệ Tổng công ty; Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành lại Quy chế Quản Trị Nội Bộ của Tổng Công Ty”.

3. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại Hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại Hội đồng cổ đông. Một số câu hỏi từ Cổ đông:

Câu hỏi 1: *Tại sao cơ cấu nhân sự Tổng công ty liên tục thay đổi trong năm 2018 ?*

Trả lời: Năm 2018 là năm chuyển giao mạnh mẽ việc cơ cấu lại bộ máy nhằm trẻ hóa nhân sự, Ban lãnh đạo muốn hướng tới việc tối ưu hóa chức năng của các vị trí và mục tiêu khuyến khích phát huy năng lực, cải thiện thu nhập, đời sống và tạo môi trường mở cho nhân viên.

Câu hỏi 2: *Tại sao khách hàng phàn nàn về chất lượng sản phẩm nhiều? Ban lãnh đạo có kế hoạch gì để cải thiện tình hình?*

Trả lời: Năm nay thị trường thay đổi mạnh, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, chất lượng nguyên vật liệu nhập về không đồng đều. Hiện Ban điều hành đã và đang tiến hành 1 số các biện pháp: tìm kiếm nhà cung cấp thay thế; Rà soát kiện hàng nhập về; Tiến hành đổi hàng lỗi cho khách và rà soát lại thành phẩm xuất đi.

Câu hỏi 3: *Tại sao doanh thu và lợi nhuận năm nay giảm mạnh?*

Trả lời: Như đã trình bày, Doanh thu và Lợi nhuận năm nay giảm do quá trình thay đổi hình thức kinh doanh từ Chi nhánh sang Văn phòng đại diện, làm gián đoạn các hoạt động; Nhân sự thay đổi thường xuyên đặc biệt là đội ngũ bán hàng nên việc đào tạo người mới để thích nghi việc cần thời gian và công sức do đặc thù của ngành; Máy móc và nhà xưởng đã tới giai đoạn hư hỏng, ảnh hưởng lớn tới tiến độ sản xuất; việc đầu tư sửa sang lại dẫn tới chi phí lãi vay cao; Ngoài ra để đồng nhất hoạt động, Tổng công ty cũng đã quyết định đầu tư vào một số hệ thống phần mềm quản lý. Hi vọng qua giai đoạn này, Công ty sẽ ổn định dần và tập trung phát triển sản xuất kinh doanh.

Đại Hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại Hội và không có ý kiến gì khác.

4. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại Hội tiến hành biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

- 4.1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.467.910 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ

lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- 4.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và các kế hoạch hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2019.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.467.910 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh Tổng công ty, kết quả của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2018; Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2019.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.467.910 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2018 kế hoạch phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2019
Không chi trả cổ tức để tập trung ưu tiên đầu tư.
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 3.924.518.699 đồng sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau:
- Quỹ phát triển sản xuất: 80% (3,139,614,959 đồng)
 - Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 20% (784,903,740 đồng).
- Việc phân bổ lợi nhuận 2019 sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động năm 2019.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.467.910 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.5. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2019 tổng mức đầu tư: 15.214.388.869 đồng. Giao cho HĐQT triển khai và báo cáo.
- Nhà máy sản xuất VTYT Nhà máy Hòa Cường: 1.921.879.900 đồng
 - Dự án đầu tư xưởng may Quảng Nam (8 chuyên): 11.158.308.969 đồng
 - Nhà máy sản xuất VTYT Quảng Nam: 2.134.200.000 đồng
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.467.910 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 4.6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Hoài Nam và Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân dựa theo đơn từ nhiệm.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.467.910 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Phó chủ tịch HĐQT Phạm Thị Minh Trang dựa theo đơn từ nhiệm.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.467.910 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.8. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên:

Ông Lê Hải Trọng – Chủ tịch HĐQT - Độc lập

Ông Võ Anh Đức – Thành viên HĐQT- Điều hành

Ông Lê Văn Nam – Thành viên HĐQT - Độc lập

Thống nhất lại số lượng thành viên trong Ban kiểm soát là 03 thành viên hiện tại theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Trưởng Ban Kiểm Soát

Ông Vũ Mạnh Tú - Kiểm Soát viên

Ông Trương Văn Bảy - Kiểm Soát viên

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.467.910 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.9. Thông qua Tờ trình thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

Hội Đồng Quản Trị:

Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng

Phó Chủ Tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

Ban Kiểm Soát:

Trưởng Ban Kiểm Soát: 2 triệu đồng/tháng.

Kiểm Soát viên: 1 triệu đồng/tháng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.467.910 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.10. Thông qua đề xuất giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.467.910 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.11. Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh – May mặc vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty, Nhà máy Quảng Nam. Các mã ngành dựa theo tờ trình tại ĐHĐCĐ 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.467.910 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4.12. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi, ban hành lại: Điều lệ Tổng công ty năm 2019; Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.467.910 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 23/5/2019 ngay sau khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco kết thúc chương trình Đại Hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại Hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội biểu quyết đồng ý thông qua.

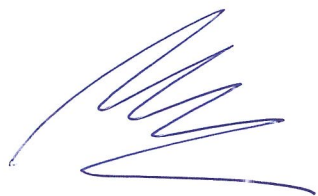
THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGÔ THỊ THÚY



LÊ HẢI TRỌNG



NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN

