

**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: 193 /NQ-ĐHĐCĐ-DNM

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO NĂM 2020

- 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: 192/BB-ĐHĐCĐ-DNM ngày 26/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với số liệu như sau:

Năm 2019:

(i) Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: **356.1** tỷ đồng;

(ii) Lợi nhuận sau thuế: 8.6 tỷ đồng;

Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2020.

(i) Doanh thu: **565** tỷ đồng;

(ii) Tổng lợi nhuận trước thuế: 30.6 tỷ đồng.

(iii) Lợi nhuận sau thuế: 24.4 tỷ đồng.

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 và các kế hoạch hoạt động năm 2020.

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 2019. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

ĐIỀU 4. Thông qua định hướng tập trung vào sản xuất là thế mạnh của Tổng Công ty

ĐIỀU 5. Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 cụ thể như sau: Không chi trả cổ tức để tập trung đầu tư. Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm 2020: dự kiến chi trả cổ tức 5%.

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 8,629,034,073 đồng, sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau:

- ✓ 20% cho Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,725,806,815 đồng)



✓ 80% cho Qsuỹ phát triển sản xuất (6,903,227,258 đồng)

Việc phân bổ lợi nhuận 2020 sẽ phụ thuộc vào kết quả hoạt động năm 2020.

ĐIỀU 6. Phê duyệt nhu cầu đầu tư trong năm 2020 theo tờ trình Đầu tư tại Đại Hội. Tổng mức dự toán đề xuất: 130.3 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với các dự án phát sinh khác, ĐHCĐ giao HĐQT thẩm định dự án, triển khai và báo cáo trong trường hợp phát sinh để triển khai nhanh và nắm bắt các cơ hội của thị trường.

ĐIỀU 7. Thống nhất thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

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 8. Phê duyệt giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020.

ĐIỀU 9. Nhất trí việc Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh – Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty.. Các mã ngành dựa theo tờ trình tại ĐHCĐ 2020. Ủy quyền việc chỉ đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý cho Hội đồng Quản trị.

ĐIỀU 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tên Tiếng Anh, tên viết tắt của các chi nhánh, văn phòng đại diện. Ủy quyền việc chỉ đạo hoàn tất các thủ tục pháp lý cho Hội đồng Quản trị.

ĐIỀU 11. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty.

ĐIỀU 12. Thông qua việc Bổ sung điều lệ Tổng Công ty

ĐIỀU 13. Thông qua quy chế ứng cử - đề cử - bầu cử và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

ĐIỀU 14. Thống nhất thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Võ Anh Đức
2. Ông Lê Hải Trọng
3. Ông Lê Văn Nam

Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Đình Phương Nam
2. Ông Trương Bảy

01021
IG CÔNG
CỔ PHẦN
Y TẾ
DANAM
H PHỐ

3. Bà Bùi Thị Hải Ninh

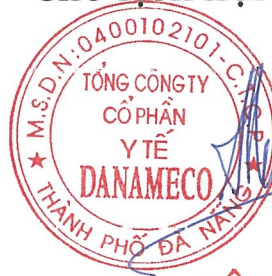
ĐIỀU 15. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định.

ĐIỀU 16. 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 HẢI TRỌNG

