

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

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

Số: 304 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Phiên họp thường kỳ thứ 02, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III 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 HĐQT phiên thứ 02 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 17 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. HĐQT thông qua Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020:

- Tổng doanh thu đạt 368.226.447.109 VNĐ, đạt 65% kế hoạch cả năm. Trong đó:
 - ✓ Doanh thu từ hàng sản xuất: 200.003.921.142 VNĐ
 - ✓ Doanh thu từ hàng xuất khẩu: 27.624.886.175 VNĐ
 - ✓ Doanh thu từ dịch vụ: 692.363.637 VNĐ
 - ✓ Doanh thu từ Thiết bị: 120.568.745.228 VNĐ
 - ✓ Doanh thu từ hàng Thương mại: 19.336.530.927 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 26.234.637.476 VND

ĐIỀU 2. HĐQT thông qua Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2020, trong đó:

- Tổng doanh thu: 200 tỷ đồng
- Lãi gộp: 41 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,94 tỷ đồng

ĐIỀU 3. HĐQT thông qua mục tiêu kinh doanh tập trung đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là các thị trường Nhật Bản, EU.

ĐIỀU 4. HĐQT thống nhất thông qua phương án đầu tư phân xưởng may theo tiêu chuẩn GMP chuyên sản xuất các sản phẩm dung trong phẫu thuật tại nhà máy Sản xuất vật tư y tế Quảng Nam, cụ thể như sau:

- Chi phí đầu tư: 12 tỷ đồng
- Thời gian dự kiến hoàn thành: Trong quý IV năm 2020.



ĐIỀU 5. HĐQT thống nhất giao cho Ban giám đốc nghiên cứu và đề xuất phương án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời; khu vực tiết trùng cho dòng sản phẩm dung trong phẫu thuật tại Nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam.

ĐIỀU 6. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

ĐIỀU 7. Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.



LÊ HẢI TRỌNG

