

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT-DNM, ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 8h00 ngày 07 tháng 04 năm 2021, tại Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

❖ **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Lê Hải Trọng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Anh Đức Chức vụ: Thành viên HĐQT

❖ **Ban kiểm soát:**

3. Bà Nguyễn Đình Phương Nam Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

❖ **Cổ đông giám sát:**

4. Bà Lê Thị Minh Anh Chức vụ: Cổ đông Công ty

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.
- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Mã số doanh nghiệp: 0400102101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu vào ngày 07 tháng 06 năm 2005 và thay đổi lần thứ 15 vào ngày 05 tháng 04 năm 2019.

III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:

Nội dung 01: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	734	4,377,605	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	15	3,235,175	73.90%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	15	3,235,175	73.90%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.	15	3,235,175	73.90%
3.1	Số phiếu tán thành	14	3,222,675	73.62%
3.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	1	12500	0,29%
4	Kết quả biểu quyết: Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	15	3,235,175	73.90%
4.1	Số phiếu tán thành	15	3,235,175	73.90%
4.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
4.3	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0

V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	14	3,234,722	73.89%
2	Gửi fax hoặc thư điện tử	1	453	0.01%
3	Khác	0	0	0

VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 9, Điều 22 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

Nội dung 01: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty được thông qua (Tỷ lệ tán thành 73.62 %).

Nội dung 02: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua (Tỷ lệ tán thành 73.90 %).


Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.



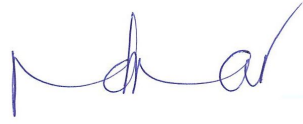
HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ **Hội đồng quản trị:**
CHỦ TỊCH HĐQT


1.  LÊ HẢI TRỌNG

2.  VÕ ANH ĐỨC

❖ **Ban kiểm soát:**

3.  NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM

❖ **Cổ đông giám sát:**

4.  Lê Thị Minh Anh

