

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

“Phiên họp thường kỳ thứ 14, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2022 (Họp trực tuyến)”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 14 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 15 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. HĐQT Thông qua việc bổ sung và thay đổi nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo các nội dung như sau:

Thời gian diễn ra Đại hội: 21/4/2022

Hình thức : Trực tuyến (Online)

Địa điểm tổ chức : Phòng hội nghị tầng 3 Brilliant Hotel, 162 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam.

Nội dung bổ sung và thay đổi:

+ Thay đổi nội dung “Tờ trình phê duyệt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài” thành “Tờ trình Phương án điều chỉnh điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh và quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco”

+ Bổ sung nội dung “ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022”

Nội dung chương trình họp sau khi bổ sung, thay đổi dự kiến như sau:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022;

- Kế hoạch đầu tư năm 2022;
- Tờ trình Về việc “điều chỉnh sáp nhập dự án Xây dựng Nhà máy sản xuất nguyên liệu vật tư y tế vào dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam tại Cụm công nghiệp Trảng Nhặt 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam”;
- Phê duyệt Phương án điều chỉnh điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh và quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022
- Sửa đổi bổ sung điều lệ và Dự thảo Điều lệ sửa đổi.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 2. 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 3. 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;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hải Trọng