

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 11 năm 2015.

NGHI QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Họp phiên thứ 04, nhiệm kỳ III (2015-2020)”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 số 325/NQ-ĐHĐCĐTN-DNM ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 04 nhiệm kỳ III của Tổng Công ty CP Y tế Danameco ngày 03/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, với hai chỉ tiêu chính:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: **106,3 tỷ**
- Lợi nhuận sau thuế: **8,14 tỷ**

Điều 2: Thống nhất việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với mức cổ tức là **15%/mệnh giá**. Thời gian chốt quyền chi trả trong tháng 11 năm 2015.

Điều 3: Hội đồng quản trị biểu dương Ban điều hành & các cá nhân có liên quan đã đóng góp cho thành tích:

- Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco đạt danh hiệu “Một trong 30 doanh nghiệp công bố thông tin minh bạch & công khai nhất Sàn chứng khoán Hà Nội”
- Phát hành thành công 208.457 cổ phiếu cho người lao động DNM, nâng vốn điều lệ của Tổng Công ty từ 41.691.480.000 VNĐ lên 43.776.050.000 VNĐ.

Điều 4: Thống nhất thông qua Tình hình đầu tư của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco năm 2015, cụ thể:

- Tổng giá trị các hạng mục đầu tư đã được phê duyệt năm 2015: 4.746.696.000 VNĐ
- Tổng giá trị các hạng mục đã đầu tư đến 31/10/2015: 2.061.724.303 VNĐ
- Tổng giá trị các hạng mục đã được phê duyệt, tiếp tục đầu tư: 260.000.000 VNĐ



Handwritten signature

- Tổng giá trị các hạng mục đã được phê duyệt, 650.000.000 VNĐ
xin chuyển đổi mục đích đầu tư:
- Tổng giá trị còn lại, xin được chuyển sang đầu tư cho năm 2016: **1.774.971.697 VNĐ**

Điều 5: Thống nhất việc miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Y tế tổng hợp do chưa đáp ứng được yêu cầu của Tổng Công ty quy định.

Điều 6: Thống nhất việc giải quyết chế độ nghỉ hưu cho Giám đốc chi nhánh Hà Nội. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc xử lý theo đúng Luật định: thủ tục, tiến trình tiếp nhận lại chi nhánh Hà Nội; bổ nhiệm Quyền Giám đốc chi nhánh mới và mô hình hoạt động sau khi sắp xếp nhân sự hợp lý.

Điều 7: Thống nhất việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty đang đối phó với diễn biến hết sức khó khăn của thị trường, với hai chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015	Điều chỉnh giảm Kế hoạch năm 2015 (kể từ ngày 3/11/2015)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	232.000.000.000	180.000.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.982.000.000	14.586.000.000

Điều 8: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Tổng Công ty tập trung nghiên cứu, có nhiều giải pháp hiệu quả cho định hướng chiến lược, phát triển hoạt động SXKD, đảm bảo mức tăng trưởng 20% và đảm bảo mức chi trả cổ tức **tối thiểu 20%** hằng năm. Việc thống nhất chiến lược sẽ được thảo luận, thống nhất trong cuộc họp HĐQT đến.

❖ Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Đơn vị trực thuộc;
- Đăng trên Website Danameco.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




DS. PHẠM THỊ MINH TRANG