

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015, NHIỆM KỲ III (2015 - 2020) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 24/04/2015, tại Hội trường khách sạn Công Đoàn - Số 02 Ông Ích Khiêm - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nhiệm kỳ II Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO năm 2014 (“Đại hội”).

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

##### I. Thành phần tham dự:

Số cổ đông đăng ký tham dự và nhận ủy quyền tham dự Đại hội chốt ngày 23/4/2015: 127 cổ đông, nắm giữ 3.651.888 cổ phần, chiếm 87,59%/vốn điều lệ.

Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội ngày 24/4/2015: 118 cổ đông, đại diện cho 3.635.403 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,2%/vốn điều lệ (trong đó có 1.886.031 cổ phần được ủy quyền cho 46 cổ đông hiện hữu tham dự đại hội)

Stt	Họ tên	Trực tiếp	Nhận ủy quyền	Tổng
<b>I. Hội đồng quản trị: có mặt 4/5</b>				
1	Phạm Thị Minh Trang	487.154	770.001	1.257.155
2	Nguyễn Kiệt	71.553	5.416	76.969
3	Nguyễn Tấn Tiên	19.241	647.238	666.479
4	Nguyễn Thị Thanh Tâm (vắng)			
5	Chu Hải Công Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (nhận ủy quyền của ông Đỗ Hiệp Hòa về dự họp)	804.165		804.165
<b>II. Ban kiểm soát: có mặt 2/3</b>				
1	Ngô Quang Hùng	6.707	10.433	17.140
2	Nguyễn Văn Hoa	18.032	0	18.030
3	Nguyễn Trà Lân (vắng)			
<b>III. Cổ đông khác:</b>		<b>332.765</b>	<b>452.943</b>	<b>795.465</b>
<b>Tổng cộng:</b>		<b>1.765.853</b>	<b>1.886.031</b>	<b>3.635.403</b>

*Phuoc*



## ➤ Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các Vị khách quý:

- Đại diện Ngân hàng Công thương Đà Nẵng:
  - Ông Lâm Ngọc Dũng - Phó Giám đốc
  - Bà Nguyễn Lê Hoàng Phương - Phó Phòng KHDN
- Đại diện Ngân hàng Quân đội Đà Nẵng:
  - Ông Nguyễn Văn Đông - Giám đốc
  - Ông Nguyễn Đức Chính - Trưởng phòng KHDN
- Đảng ủy khối doanh nghiệp:
  - Ông Đặng Hữu Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
- Sở Công thương Đà Nẵng:
  - Ông Phan Văn Kha - Giám đốc
  - Ông Nguyễn Bá Quang - Phó Chánh Văn phòng
- Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC:
  - Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Tổng Giám đốc
  - Bà Huỳnh Thu Trang - Chuyên viên

## II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ngô Quang Hùng, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ phần của Tổng Công ty: **4.169.148** cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại Hội: **435** cổ đông, đại diện cho **4.169.148** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt: **118** cổ đông đại diện cho **3.635.403** cổ phần, chiếm **87,2 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Căn cứ qui định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco, Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco (Tổng công ty) năm 2014 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

### I. Hướng dẫn biểu quyết và sử dụng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Chủ tọa hướng dẫn về cách thức sử dụng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

II. Chủ tọa đề cử thêm ông Nguyễn Tấn Tiên - Tổng Giám đốc trợ giúp để điều hành Đại hội, đề cử Tổ thư ký (2 người), Tổ kiểm tra tư cách cổ đông (2 người), Tổ giám sát

*Phục*



**Đại hội (3 người), Tổ kiểm phiếu bầu cử (7 người) để theo dõi kết quả biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội:**

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa đề cử, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua, cụ thể:

**- Đoàn Chủ tịch gồm:**

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Minh Trang | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa      |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Tiên    | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc |

**- Tổ thư ký Đại hội:** để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm những thành viên sau:

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đăng Quang    | Giám đốc phòng KH-TH |
| 2. Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên | Thư ký HĐQT          |

**- Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông Ngô Quang Hùng
2. Ông Nguyễn Văn Hoa
3. Bà Nguyễn Thị Hoài Nam

**- Tổ Giám sát Đại hội:**

1. Ông Đặng Quốc Tuấn
2. Bà Lê Thị Thùy Linh
3. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền

**- Tổ Kiểm phiếu Bầu cử Đại hội:**

- |                            |            |                        |            |
|----------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1. Bà Võ Thị Kiều Phương   | Tổ trưởng  | 5. Bà Đào Ngọc Lan Anh | Thành viên |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | Tổ phó     | 6. Ông Trương Anh Tuấn | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Xuân Lam    | Thành viên | 7. Ông Nguyễn Hữu Tuấn | Thành viên |
| 4. Bà Đinh Thị Ngọc Yến    | Thành viên |                        |            |

**III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:**

Chủ tọa cử ông Nguyễn Văn Hoa - Giám đốc TCHC, Thành viên BKS - công bố nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

→ Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua chương trình với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

**IV. Nội dung chính của Đại hội:**

**1. Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tấn Tiên, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2015.

*Duyen*

→ Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo của Ông Nguyễn Tấn Tiên với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Minh Trang, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2014, nhiệm kỳ II (2010-2015) và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020).

→ Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo của Bà Phạm Thị Minh Trang với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe Ông Ngô Quang Hùng, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2014, nhiệm kỳ II (2010-2015).

→ Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo của Ông Ngô Quang Hùng với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

## 2. Quy chế ứng cử - đề cử, Danh sách ứng cử - đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) kèm theo Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên.

- Chủ tọa cử ông Nguyễn Văn Hoa triển khai Quy chế ứng cử - đề cử đến Đại hội.
- Chủ tọa công bố Danh sách ứng cử - đề cử thành viên HĐQT kèm sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên:

### ▪ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015-2020):

Stt	Họ tên ứng cử viên
1.	Phạm Thị Minh Trang
2.	Nguyễn Tấn Tiên
3.	Đỗ Hiệp Hòa
4.	Chu Hải Công
5.	Nguyễn Thị Hoài Nam
6.	Nguyễn Thị Hiền Nhân

### ▪ Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020):

Stt	Họ tên ứng cử viên
1.	Ngô Quang Hùng
2.	Nguyễn Văn Hoa
3.	Nguyễn Đình Phương Nam
4.	Nguyễn Thanh Tú

- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020) cần bầu là 05 người
- Số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) cần bầu là 03 người

→ Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế ứng cử - đề cử; Danh sách ứng cử - đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát kèm theo Sơ yếu lý lịch của từng ứng

ĐƯỢC



cử viên; Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015-2020) cần bầu là 05 người; Số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020) cần bầu là 03 người với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

### 3. Quy chế bầu cử:

- Chủ tọa mời bà Võ Thị Kiều Phượng thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020)

→ Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế bầu cử với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

### 4. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Tổ kiểm phiếu bầu cử, thu hết lại phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

**Đại hội nghỉ trưa lúc 11h25.**

**Đại hội bắt đầu làm việc lại vào lúc 14h00.**

### V. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Tổng Công ty năm 2015.
- Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2015.
- Tờ trình xin phát hành cổ phiếu ưu đãi cho Cán bộ chủ chốt DNM trong nhiệm kỳ III.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.635.403 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

### VI. Thông qua Kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

#### 1. Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ
1.	Phạm Thị Minh Trang	4.576.940	126,1%
2.	Nguyễn Tấn Tiên	3.605.505	99,3%
3.	Đỗ Hiệp Hòa	3.242.066	89,3%
4.	Chu Hải Công	3.238.491	89,2%
5.	Nguyễn Thị Hoài Nam	3.210.299	88,4%
6.	Nguyễn Thị Hiền Nhân	278.909	7,7%

Như vậy, các Ông (bà) sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế Danameco nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

1. Phạm Thị Minh Trang
2. Nguyễn Tấn Tiên
3. Đỗ Hiệp Hòa
4. Chu Hải Công
5. Nguyễn Thị Hoài Nam

## 2. Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ
1.	Ngô Quang Hùng	312.030	8,60%
2.	Nguyễn Văn Hoa	3.219.303	88,71%
3.	Nguyễn Đình Phương Nam	3.463.592	95,44%
4.	Nguyễn Thanh Tú	3.885.062	107,06%

Như vậy, các Ông (bà) sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Cp Y tế Danameco nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

1. Nguyễn Thanh Tú
2. Nguyễn Đình Phương Nam
3. Nguyễn Văn Hoa

## VII. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VIII. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Tình hình SXKD được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.635.403 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	20.094.299.960
2.	Chi trả cổ tức năm 2014 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)	12.507.444.000
<b>Trích lập các Quỹ như sau:</b>		
3.	Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	778.118.976
4.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (15%)	1.167.178.463
5.	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (30%)	2.334.356.926
6.	Quỹ phát triển sản xuất (45%)	3.501.535.389



*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.635.403 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: **232** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế, tối thiểu: **21** tỷ đồng

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.635.403 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

4. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi nhất cho cổ đông.

- Dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2015:
  - ✓ Mức cổ tức: 30%/cổ phần
  - ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
- Dự kiến số tiền còn lại trích lập các quỹ như sau:
  - ✓ Quỹ phát triển sản xuất: 50%
  - ✓ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 30%
  - ✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 20%

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.635.403 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014, nhiệm kỳ II (2010-2015) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2015-2020).

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.635.403 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.635.403 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

7. Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2015.

▪ **Thù lao:**

○ **Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT: Trương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành

Phó chủ tịch HĐQT: 5.000.000/tháng

Ủy viên HĐQT: 4.000.000/tháng

○ **Ban kiểm soát:**

Trưởng BKS: 4.000.000/tháng

Thành viên BKS: 3.000.000/tháng

▪ **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 (không vi phạm Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định khác của Tổng công ty và của Nhà nước) thực hiện chính sách thưởng cho:

○ **Ban điều hành:** 2%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2015.

○ **Hội đồng quản trị:** 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2015.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.635.403 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

8. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán năm 2015 được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí; với các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.635.403 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV Danameco có đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Tổng Công ty Cp Y tế Danameco với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ đang lưu hành 41.691.480.000 đồng, với số tiền phát hành là 2.084.574 đồng nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SX-KD theo đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật. Thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phần phát hành thêm này là 1 năm kể từ ngày phát hành.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.635.403 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

**10. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các công việc trong nhiệm kỳ III (2015 - 2020):**

- Kiện toàn bộ máy quản lý DANAMECO, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng, chú trọng các công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của DANAMECO.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp, tổ chức sản xuất hợp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Giữ vững và mở rộng, phát triển thị trường.
- Bám theo giá trị cốt lõi, tập trung củng cố phát triển các mặt hàng chủ lực của DANAMECO sản xuất (các sản phẩm Bông băng gạc và sản phẩm phục vụ phòng hộ, chống dịch), tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Tìm kiếm thị trường, làm đại lý phân phối cho các hãng VTTBYT nước ngoài uy tín.
- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm DANAMECO sản xuất.
- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

*Duyen*



- Phân đầu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10% cả về Doanh thu, Lợi nhuận.
- Bảo toàn vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nguồn lực.
- Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, nợ phải trả và thu hồi nợ phải thu.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của DANAMECO.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.635.403 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

**11.** Thông qua việc đã sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty sau khi phát hành 1.154.786 cổ phiếu theo Thông báo số 649/TB-HĐQT/DNM ngày 24/07/2014: thay đổi vốn điều lệ từ 30.143.620.000 đồng lên 41.691.480.000 đồng và cập nhật lại số cổ phần sở hữu của cổ đông sáng lập.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.635.403 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

**12.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị mới trúng cử tiến hành họp, lấy phiếu tín nhiệm để bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các vị trí Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.635.403 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

**13.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.635.403 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

**IX. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:** Không có

Biên bản này được lập vào hồi 15h00 ngày 24/04/2015, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nhiệm kỳ III (2015-2020) của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

**Tổ Thư ký ĐH**



**Phạm Trần Quỳnh Duyên**



**Nguyễn Đăng Quang**



**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA**

**DS. Phạm Thị Minh Trang**

