

NGHI QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Họp phiên thứ 05, 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 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 05 nhiệm kỳ III (2015-2020) của Tổng Công ty CP Y tế Danameco ngày 14/01/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (số liệu chưa kiểm toán):

- Doanh thu: 183 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ

Điều 2: Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông: tháng 3 năm 2016. Để thực hiện 2 việc:

- Tiến hành tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 với mức cổ tức là 10%/ mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả cuối tháng 3 năm 2016 (dự kiến). Phần cổ tức còn lại sẽ được tiếp tục chi trả dựa vào kết quả SXKD sau khi kiểm toán (HĐQT sẽ họp thống nhất vào cuộc họp liền sau).
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: dự kiến tháng 4 năm 2016.

Điều 3: Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu: 220 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 22,5 tỷ

Điều 4: Thống nhất đầu tư xe tải 1,25 tấn cho Văn phòng đại diện Hà Nội trong năm 2016 để phục vụ công tác vận chuyển, giao nhận hàng hóa.



Điều 5: Thống nhất thông qua các giải pháp hiệu quả cho định hướng chiến lược, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco năm 2016.

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 GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Đơn vị trực thuộc;
- Đăng trên Website Danameco.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h er*



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N: 0400102107 - C.T.C.P", "TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO", and "P. CHAU - TP. HANOI". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

DS. PHẠM THỊ MINH TRANG



The stamp is red and circular, containing the text: "2101-C.T.C.P", "NG TY", "I AN", "E", "MECO", and "TP. ĐÀ NẴNG".