

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Họp phiên thứ 06, 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 06 nhiệm kỳ III (2015-2020) của Tổng Công ty CP Y tế Danameco ngày 07/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông: 07/03/2016. Để thực hiện 2 việc:

- Tiến hành tạm ứng chi trả cổ tức đợt II năm 2015 với mức cổ tức là **15%/ mệnh giá**. Thời gian thực hiện chi trả: **ngày 05/04/2016**.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: **ngày 22/04/2016**.

Điều 2: Thống nhất thời gian họp Hội đồng quản trị phiên thứ 7, nhiệm kỳ III (2015 - 2020): họp tập trung vào ngày **20/04/2016**.

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 thực hiện.

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



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG