

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2016.

Tại Hội trường Khách sạn công đoàn. Địa chỉ: 02 - Ông Ích Khiêm - thành phố Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Phần I: Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 5.040.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng.

- Đại diện các Báo, Đài đến dự và đưa tin.

Phần II: Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Ủy viên ban kiểm soát công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng: 562 cổ đông (sở hữu 5.040.000 cổ phần).

- Tổng số cổ đông, và người đại diện cổ đông tham dự đại hội: 157 cổ đông, đại diện cho 4.688.234 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng diễn ra ngày 28 tháng 4 năm 2016 là hợp pháp.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I: Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn.

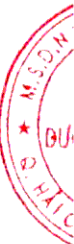
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Đặng Văn Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Chủ tịch HĐQT mời các ông tham gia Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Tống Việt Phái - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty.

2. Ông Nguyễn Hữu Công - Ủy viên HĐQT, PTGD Công ty.



2. Ông Đặng Văn Nam thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông tán thành 100% về danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

2.1 Thư ký đoàn - gồm:

1. Ông Võ Anh Hùng - Trưởng đoàn.
2. Ông Nguyễn Trung.

2.2 Ban kiểm phiếu - gồm:

1. Ông Lê Minh Hòa - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn.
3. Ông Trần Quốc Bảo.

3. Ông Nguyễn Hữu Công, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình nghị sự & quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông tán thành 100% thống nhất thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Phần II: Nội dung công việc

II/1. Ông Tống Viết Phải - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

*** Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 do ĐHĐCĐ giao**

- Tổng doanh thu : 1.833,38 tỉ đồng đạt 102 % so với KH điều chỉnh
- Lợi nhuận trước thuế : 20,718 tỉ đồng vượt 3,59%
- Lãi cơ bản / cổ phiếu : 3.189 đồng vượt 3,10%
- Vốn Chủ sở hữu : 99,829 tỉ đồng tăng 6,63%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

- Tổng doanh thu : 1.800 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỉ đồng
- Lãi cơ bản / cổ phiếu : 2.419 đồng

II/2. Ông Đặng Văn Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo các nội dung

*** Phân phối lợi nhuận**

Trong năm đã thực hiện đầy đủ đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền là 18% vào tháng 06/2015.

*** Phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ 2015:**

Số TT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI 2015	
		Theo NQ 2015	Dự kiến
1	Vốn ĐL (chi cổ tức)	50.400.000.000	50,400,000,000

2	Lợi nhuận trước thuế	20.718.288.906	20.718.288.906
3	Thuế TNDN	4.646.197.349	4.646.197.349
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	16.072.091.557	16.072.091.557
5	Tỉ lệ Trả cổ tức (%)	18	25
6	Trả Cổ tức (1x 5 : (100))	9.072.000.000	12.600.000.000
7	Trích quỹ KTPL 5% (4x5%)	803.605.000	803.605.000
8	Còn lại Trích quỹ ĐTPT (4-6-7)	6.196.486.557	2.668.486.557

*** Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015**

Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tổng số tiền chi trả là 657.000.000 đồng.

*** Về đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2015 về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC), là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; và đã hoàn thành kiểm toán ngày 21/03/2016.

*** Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2015**

a) Về nhân sự HĐQT và Ban điều hành:

+ Ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - ngày 25/04/2015; HĐQT đã tổ chức cuộc họp để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh thuộc quyền bổ nhiệm của HĐQT:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| ○ Ông: Đặng Văn Nam | Chủ tịch HĐQT |
| ○ Ông: Tống Viết Phái | P. Chủ tịch HĐQT - TGD |
| ○ Ông: Nguyễn Hữu Công | Ủy viên HĐQT - P. TGD |
| ○ Ông: Trần Nhân Triết | UV HĐQT - P.TGD, GĐCN HCM |
| ○ Ông: Võ Anh Hùng | Ủy viên HĐQT - P. TGD |
| ○ Ông: Đinh Minh Tuấn | Ủy viên HĐQT - P. GĐ CNHN |
| ○ Ông: Nguyễn Quốc Định | Ủy viên HĐQT |

+ Tháng 9/2015 bổ nhiệm Ông. Đinh Minh Tuấn - ủy viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

+ Tháng 1/2016 miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh HCM đối với Ông Trần Nhân Triết đồng thời bổ nhiệm Ông: Nguyễn Bá Hải - P. GĐ CN giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh công ty tại TP.Hồ Chí Minh.

+ Ngày 13/03/2016 Ông: Đinh Minh Tuấn có đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT và đã được phiên họp HĐQT ngày 23/03/2016 đồng ý ra Nghị quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT.

+ Ngày 23/03/2016 cùng ngày HĐQT họp ra Nghị quyết bổ sung thành viên HĐQT còn khuyết cho Ông: Đỗ Thành Trung - Quốc tịch Việt Nam đại diện cho nhóm

cổ đông lớn do SCIC thoái vốn tháng 11/2015. Thành viên mới này sẽ được thông qua chấp thuận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

b) HĐQT tổ chức các phiên họp đúng theo quy định của Điều lệ công ty, đã ban hành các Nghị quyết: Định hướng hoạt động của công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ; tổng kết hoạt động quý, 6 tháng, năm; kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn để duy trì hoạt động công ty; giải quyết các tình huống đột xuất. Các cuộc họp của HĐQT có chất lượng và luôn đạt được sự đồng thuận cao. Trưởng ban kiểm soát và các thành viên ban kiểm soát đã được mời tham dự hầu hết các cuộc họp thường kỳ của HĐQT. Biên bản và Nghị quyết của HĐQT được ban hành, lưu giữ và công bố thông tin theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật.

c) Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

d) Về quản trị doanh nghiệp và hoạt động giám sát:

+ Về quản trị: Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã ban hành các văn bản phục vụ cho việc quản trị công ty theo quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp công khai-minh bạch, định hướng hoạt động công ty đi vào nề nếp đúng pháp luật, từng bước nâng cao năng lực quản trị điều hành. Đảm bảo thực hiện tốt Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

+ Về giám sát: Theo điều lệ Công ty, HĐQT đã tiến hành giám sát hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý của công ty. HĐQT luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, cụ thể Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nắm tình hình hoạt động hàng quý, năm và trực tiếp chỉ đạo một số nội dung cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo thực hiện báo cáo tài chính hàng quý, năm 2015 kịp thời.

*** Đánh giá chung:**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của Dapharco, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn như chỉ tiêu doanh thu phải điều chỉnh từ tháng 06/2015, song các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vẫn được hoàn thành trong đó chỉ tiêu lợi nhuận vẫn tăng tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng mặc dù còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của Quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty; song HĐQT cũng mạnh dạn báo cáo trước Quý vị cổ đông rằng HĐQT đã hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó - 2015.

*** Một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty năm 2016:**

Nhận định chung: Năm 2016, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, bất ổn và diễn biến phức tạp. Sự cạnh tranh

15/06/2016

của các doanh nghiệp nội bộ ngành dược ngày càng quyết liệt bởi tác động của việc đấu thầu cung ứng thuốc theo Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC sẽ gây nhiều khó khăn thử thách cho công ty trong thời gian đến. Trên cơ sở dự báo, căn cứ thực trạng của công ty, HĐQT xây dựng định hướng nhiệm vụ của năm 2016 như sau:

1. Mục tiêu tổng quát phải duy trì phân đấu

- Mục tiêu chiến lược : Dapharco - Nhà phân phối chuyên nghiệp.
- Phương châm hoạt động : Dapharco - Sự hợp tác bền vững.
- Định hướng phát triển : Xây dựng thương hiệu theo kênh phân phối.

2. Kế hoạch Sản xuất- kinh doanh

- + Tổng doanh thu: **1.800 tỷ đồng.**
- + Lợi nhuận trước thuế: **20 tỷ đồng.**

3. Những giải pháp cơ bản

3.1. Về sản xuất kinh doanh

+ Củng cố 2 Chi nhánh Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh duy trì đối tác nhập khẩu, tăng cường tìm kiếm khách hàng có những giải pháp linh hoạt tăng doanh thu nhập khẩu (đây là một chỉ liên quan đến tỷ trọng rất lớn về doanh thu và tích lũy Công ty).

+ Đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư duy trì và có nhưng kế hoạch dự thầu theo chủ trương mới đấu thầu tập trung.

+ Đẩy mạnh hàng tự doanh đã có nền tảng, hàng liên kết hợp tác nhập khẩu và phân phối độc quyền một số mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng cho khu vực và tiến tới cả nước.

3.2. Nghiên cứu, xây dựng nhận diện thương hiệu Công ty Dapharco nâng lên một bước cả về cốt lõi nội dung và hình thức đáp ứng được mục tiêu chiến lược: Dapharco là nhà phân phối chuyên nghiệp.

3.3. Kênh phân phối si và lẻ: Xây dựng đề án thành lập Trung tâm phân phối Dược phẩm Miền Trung theo định hướng của Chính phủ. Đầu tư xây dựng chuỗi Nhà thuốc, nhận diện thương hiệu mới, áp dụng mô hình chuẩn của chuỗi Nhà thuốc tại Đà Nẵng và lâu dài triển khai ở các tỉnh thành khi có điều kiện.

3.4. Phần đầu tư và xây dựng

+ Tại Đà Nẵng: Đầu tư mở rộng hệ thống kho bảo quản thuốc GSP, kho đông dược đạt tiêu chuẩn GDP tiến tới GSP phục vụ nhập khẩu dược liệu. Định hướng thuê đất dài hạn tại khu công nghiệp hoặc quận Cẩm Lệ để mở rộng qui mô sản xuất: nhà xưởng, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc nhằm phát triển mặt hàng mới; đầu tư xưởng giặt là công nghiệp phục vụ bệnh viện v.v...

+ Mua đất xây dựng hoặc thuê kho lâu dài đầu tư kho đạt chuẩn GSP cho 2 Chi nhánh Công ty tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (Nhằm đáp ứng văn bản mới của Bộ Y tế về một số công việc liên quan tới nhập khẩu thuốc phải được sử lý tại kho GSP).

+ Sửa chữa lớn văn phòng Công ty số 02 Phan Đình Phùng do mở đường Trần Phú, Công ty bị thu hồi diện tích đất 33,10m².

+ Chủ động mua tài sản nhằm ổn định đầu tư lâu dài ở các quận huyện cho một vài Trung tâm phân phối hiện có (vì hiện nay đa phần các trung tâm cơ sở vật chất đều thuê mượn).

4. Những vấn đề trình Đại hội

4.1. Tăng vốn Điều lệ từ: 50,4 tỉ lên 88,2 tỉ đồng để đảm bảo đòn bẩy nợ và đảm bảo vốn hoạt động.

4.2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ: 01/07/2015.

4.3. Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016.

Để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016 đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán là những đơn vị có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

4.4. Phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2016

Số TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2016	
		Thuyết minh	Giá trị
1	Vốn ĐL (chi cổ tức)		88.200.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế		20.000.000.000
3	Thuế TNDN (20%)		4.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế (2-3)	(2) – (3)	16.000.000.000
5	Trả Cổ tức 14% / 88,2 tỉ đồng	(1) x 14%	12.348.000.000
6	Trích quỹ KTPL	(4) x 5%	800.000.000
7	Còn lại Trích quỹ ĐTPT	(4) - (5) - (6)	2.852.000.000

4.5. Phương án trả thù lao HĐQT & BKS 2016

CHỨC DANH	Kế hoạch 2016 (đồng / tháng)
Chủ tịch HĐQT	8.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	7.000.000
Ủy viên HĐQT	6.000.000
Trưởng BKS	6.000.000
Ủy viên BKS	5.000.000
Thư ký Công ty	3.000.000

Căn cứ hiệu quả hoạt động trong năm của Công ty, khi hoàn thành lợi nhuận sẽ được trích 2% / kế hoạch lợi nhuận chi thưởng bổ sung cho HĐQT, BKS và Ban điều

hành; và nếu lợi nhuận vượt kế hoạch từ 10% trở lên thì được trích thêm 5%/phần lợi nhuận vượt. Tỷ lệ trích trên số lợi nhuận sau thuế.

4.6. Chuyển sàn giao dịch

Công ty hiện đang giao dịch trên sàn UPCoM - Kế hoạch Công ty sẽ chuyển sang sàn giao dịch Hà Nội (HNX). Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua và ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục chuyển sàn khi đã chuẩn bị đủ yêu cầu.

4.7. Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty

Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 01/09/2015. Vấn đề nới room đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hiện nay chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49%/vốn điều lệ. Vay trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ nắm giữ nêu trên.

5. Hoạt động của HĐQT

5.1. HĐQT cần thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm tiểu ban chính sách phát triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban đặc biệt khác theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Phải chuẩn hóa các quy trình; Phân công các ủy viên HĐQT phụ trách và chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự thảo dự án v.v... trình trước HĐQT phê duyệt thực hiện.

5.2. HĐQT và BDH căn cứ chức năng nhiệm vụ ban hành những quy chế cần thiết để tăng cường công tác quản trị và điều hành Công ty.

5.3. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; Mở rộng phát triển kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng

5.4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

5.5. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5.6. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của ĐHĐCĐ 2016.

II/3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, Thẩm tra báo cáo Tài chính 2015

+ Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính: Thống nhất theo báo cáo tài chính được kiểm toán.

+ Hoạt động SXKD Công ty thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015, Công tác hạch toán kế toán tài chính đúng chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

101 01 11 11 11 11

Đồng thời Ban kiểm soát cũng đưa ra các kiến nghị và đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả cho các hoạt động của Công ty trong năm 2016.

II/4. Ông Nguyễn Hữu Công - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ: 01/07/2015 HĐQT.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện điều lệ mới và Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II/5. Ông Tổng Viết Phải - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thông qua tờ trình của HĐQT về Phương án Phát hành cổ phiếu

Tăng vốn Điều lệ từ: 50,4 tỉ lên 88,2 tỉ đồng để đảm bảo đòn bẩy nợ và đảm bảo vốn hoạt động.

Phương án phát hành:

Tổng quát:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược - thiết bị Y tế Đà Nẵng. |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng. |
| 3. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| 4. Giá phát hành – chào bán: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| 5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : | 5.040.000 cổ phiếu. |
| 6. Tổng số cổ phiếu phát hành : | 3.780.000 cổ phiếu. |

Trong đó:

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 1.260.000 cổ phiếu.

Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng : 2.520.000 cổ phiếu.

- | | |
|--|----------------------|
| 7. Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành : | 8.820.000 cổ phiếu. |
| 8. Vốn điều lệ trước khi phát hành : | 50.400.000.000 đồng. |
| 9. Vốn điều lệ tăng thêm : | 37.800.000.000 đồng. |
| 10. Vốn điều lệ sau khi phát hành : | 88.200.000.000 đồng. |
| 11. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật. | |
| 12. Thời gian chào bán: | Trong năm 2016. |

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện điều việc phát hành cổ phiếu và Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II/6. Ông Đặng Văn Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Đặng Văn Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể:

1. Miễn nhiệm:

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn.
- Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Quỳnh Giao.

2. Bổ nhiệm:

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung.
- Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh Xuân.

*** Ý kiến phát biểu, thảo luận, chất vấn, giải trình tại đại hội:**

1. *Cổ đông Nguyễn Ngọc Hồ (sở hữu 6.120 CP) ý kiến:*

- Về cơ bản, nhất trí với các báo cáo của chủ tọa Đại hội. Tuy nhiên, nội dung về Tờ trình sửa đổi điều lệ, cần cụ thể hóa thời gian và tài liệu họp Hội đồng quản trị và bổ sung nội dung điểm 7 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 vào điều lệ mới.
Cụ thể:

“Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết”.

- Đề nghị bổ sung khoản 3 Điều 170 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 về việc trình báo cáo hàng năm vào điều lệ mới.

** Ông Tống Viết Phái và ông Nguyễn Hữu Công, thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu giải trình:*

- Về thời gian và tài liệu họp Hội đồng quản trị đã được cụ thể hóa trong Dự thảo Điều lệ cần sửa đổi.

- Nhất trí bổ sung nội dung điểm 7 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 vào điều lệ mới như Cổ đông Nguyễn Ngọc Hồ đề nghị.

- Về khoản 3 Điều 170 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Công ty đã thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. *Cổ đông Nguyễn Trung Bình (sở hữu 8.766 CP) ý kiến:*

Nhất trí với các báo cáo trình Đại hội. Riêng vấn đề Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 là phù hợp với quy định.

Hôm nay, UV HĐQT mới là ông Đỗ Thành Trung không có mặt, chúng tôi muốn biết sau khi vào HĐQT trách nhiệm của ông đối với hoạt động của Công ty như thế nào?

** Ông Đặng Văn Nam, thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu giải trình:*

Việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng điều lệ. Hiện tại, ông Đỗ Thành Trung sở hữu 246.000 cổ phần (tương đương 4,88%) và được nhóm cổ đông sở hữu 1.255.510 cổ phần (tương đương 24,91%) ủy quyền và giới thiệu tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào Khoản 5 Điều 24 Điều lệ công ty cổ phần Dược - TBYT Đà Nẵng quy định: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó...”. Vì vậy đã nhất trí đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua.

Lý do ông Đỗ Thành Trung vắng mặt là bận đi công tác nước ngoài, đã ủy quyền cho bà Đinh Thị Mộng Vân tham dự.

Ông Đỗ Thành Trung với tư cách là đại diện nhóm cổ đông đã nhiều lần làm việc với Công ty về các vấn đề liên quan đến quản trị và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Ông Đỗ Thành Trung sẽ hoạt động với tư cách thành viên HĐQT Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất chắc chắn ông Đỗ Thành Trung sẽ có dịp ra mắt quý cổ đông.

3. Cổ đông Nguyễn Quốc Định (Đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, sở hữu 540.000 CP) ý kiến:

- Hoàn toàn nhất trí với kết quả mà Dapharco đã đạt được trong năm 2015. Tuy doanh thu không đạt so với kế hoạch ban đầu nhưng so với kế hoạch điều chỉnh giữa năm 2015 thì đã vượt 102%, đặc biệt lợi nhuận vượt 3,59% so với kế hoạch. Năm 2015 hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, ngành dược nói riêng gặp không ít khó khăn, việc đấu thầu thuốc cung ứng vào Bệnh viện bị ảnh hưởng bởi thông tư 01 do ưu tiên thuốc sản xuất trong nước, trong khi đó Dapharco là đơn vị kinh doanh nhập khẩu là chính. Tuy nhiên, với kết quả đạt được của Dapharco trong năm 2015 vừa qua đã chứng tỏ sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành nên đã mang lại thành quả không nhỏ.

- Ông đã phân tích một số chỉ tiêu so sánh lợi nhuận kinh doanh chính trong cơ cấu tổng lợi nhuận năm 2015 thấp hơn so với năm 2014. Công nợ phải thu cuối năm cao, nên thời gian đến cần quan tâm công tác quản trị công nợ và biện pháp thu nợ.

- Về nguồn vốn, công nợ phải trả rất cao so với vốn chủ sở hữu, đã tạo nhiều áp lực cho Ban điều hành và bị động trong sử dụng vốn. Vì vậy, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là đúng yêu cầu và mục đích.

** Ông Tống Viết Phái, thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu:*

Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Quốc Định và thay mặt Đoàn chủ tịch sẽ chỉ đạo Ban điều hành Công ty cố gắng vượt qua thách thức để đạt được kế hoạch đề ra.

Ông Đặng Văn Nam thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết phần II/1, II/2, II/4, II/5, II/6 với tỉ lệ tán thành 100 %.

Phần III: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ông Võ Anh Hùng thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Ông Đặng Văn Nam thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, với tỉ lệ tán thành 100 %.

Ông Đặng Văn Nam thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

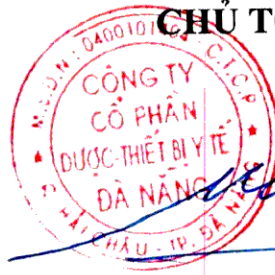
Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Trung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Văn Nam



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 28/4/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Khách sạn công đoàn. Địa chỉ: 02 - Ông Ích Khiêm - thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của 157 cổ đông và Đại diện cổ đông, đại diện cho 4.688.234 cổ phần trên 5.040.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 93,02 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa:

1. ông Đặng Văn Nam.
2. ông Tống Viết Phái.
3. ông Nguyễn Hữu Công.

Thư ký:

1. ông Võ Anh Hùng - Trưởng đoàn.
2. ông Nguyễn Trung.

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.



Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

	Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản có đến 31/12/2015	880.033.935.790
2. Tổng doanh thu thuần	1.832.417.177.826
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	20.718.288.906
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.646.197.349
5. Lợi nhuận sau thuế	16.072.091.557

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2015 như sau:

	Đơn vị: đồng
Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế	16.072.091.557
2. Trả cổ tức 25% /50,4 tỷ đồng	12.600.000.000
3. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	803.605.000
4. Còn lại - Trích quỹ đầu tư phát triển	2.668.486.557

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 5. Nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

	Đơn vị: đồng
Nội dung	Số tiền
Tổng lương và thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2015	657.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 6. Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

		Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu		Số tiền
1.	Tổng doanh thu <i>(Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ)</i>	1.800.000.000.000
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 7. Nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 50,4 tỷ lên 88,2 tỷ đồng để đảm bảo vốn hoạt động. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện việc phát hành cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 8. Nhất trí thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ: 01/07/2015. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện điều lệ mới và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 9. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số hai Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Trường hợp không thể lựa chọn được một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên, thì HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 Công ty kiểm toán khác có trong danh sách của Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố, để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 10. Nhất trí thông qua Phương án kế hoạch phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2016 như sau:

		Đơn vị: đồng
Nội dung		Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000
2.	Trả cổ tức 14% /88,2 tỷ đồng	12.348.000.000
3.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	800.000.000
4.	Còn lại - Trích quỹ đầu tư phát triển	2.852.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 11. Nhất trí thông qua thù lao, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

		Đơn vị: đồng
Nội dung		Số tiền
1.	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	7.000.000
3.	UV HĐQT	6.000.000
4.	Trưởng ban kiểm soát	6.000.000
5.	UV ban kiểm soát	5.000.000
6.	Thư ký Công ty	3.000.000

Căn cứ hiệu quả hoạt động trong năm của Công ty, khi hoàn thành lợi nhuận sẽ được trích 2% / kế hoạch lợi nhuận chi thưởng bổ sung cho HĐQT, BKS và Ban điều hành; và nếu lợi nhuận vượt kế hoạch từ 10% trở lên thì được trích thêm 5%/phần lợi nhuận vượt. Tỷ lệ trích trên số lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 12. Nhất trí thông qua việc chuyển từ giao dịch UPCoM sang sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục chuyển sàn khi đã chuẩn bị đủ yêu cầu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

G
PH
ÉT
NÀ

Điều 13. Nhất trí thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể:

1. Miễn nhiệm:

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

- Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Quỳnh Giao.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

2. Bổ nhiệm:

- Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

- Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh Xuân.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 14. Nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Công ty trong 2016 như sau:

- Về sản xuất kinh doanh:

+ Cùng có 2 Chi nhánh Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh duy trì đối tác nhập khẩu, tăng cường tìm kiếm khách hàng có những giải pháp linh hoạt tăng doanh thu nhập khẩu (đây là một chỉ liên quan đến tỷ trọng rất lớn về doanh thu và tích lũy Công ty).

+ Đấu thầu cung ứng thuốc, vật tư duy trì và có nhưng kế hoạch dự thầu theo chủ trương mới đấu thầu tập trung.

+ Đẩy mạnh hàng tự doanh đã có nền tảng, hàng liên kết hợp tác nhập khẩu và phân phối độc quyền một số mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng cho khu vực và tiến tới cả nước.

- Nghiên cứu, xây dựng nhận diện thương hiệu Công ty Dapharco nâng lên một bước cả về cốt lõi nội dung và hình thức đáp ứng được mục tiêu chiến lược: Dapharco là nhà phân phối chuyên nghiệp (thuê công ty tư vấn chuyên xây dựng các thương hiệu tầm cỡ quốc gia).

11/04
TY
IN
BI
NG
11/04

- Kênh phân phối sỉ và lẻ: Xây dựng đề án thành lập Trung tâm phân phối Dược phẩm Miền Trung theo định hướng của Chính phủ. Đầu tư xây dựng chuỗi Nhà thuốc, nhận diện thương hiệu mới, áp dụng mô hình chuẩn của chuỗi Nhà thuốc tại Đà Nẵng và lâu dài triển khai ở các tỉnh thành khi có điều kiện.

- Phân đầu tư và xây dựng:

+ Tại Đà Nẵng: Đầu tư mở rộng hệ thống kho bảo quản thuốc GSP, kho đông dược đạt tiêu chuẩn GDP tiến tới GSP phục vụ nhập khẩu dược liệu. Định hướng thuê đất dài hạn tại khu công nghiệp hoặc quận Cẩm Lệ để mở rộng qui mô sản xuất: nhà xưởng, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc nhằm phát triển mặt hàng mới; đầu tư xưởng giặt là công nghiệp phục vụ bệnh viện v.v...

+ Mua đất xây dựng hoặc thuê kho lâu dài đầu tư kho đạt chuẩn GSP cho 2 Chi nhánh Công ty tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (Nhằm đáp ứng quy định mới của Bộ Y tế về một số công việc liên quan tới nhập khẩu thuốc phải được sử lý tại kho GSP).

+ Sửa chữa lớn văn phòng Công ty số 02 Phan Đình Phùng do mở đường Trần Phú, Công ty bị thu hồi diện tích đất 33,10m².

+ Chủ động mua tài sản nhằm ổn định đầu tư lâu dài ở các quận huyện cho một vài Trung tâm phân phối hiện có (vì hiện nay đa phần các trung tâm cơ sở vật chất đều thuê mượn).

- HĐQT cần thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm tiểu ban chính sách phát triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban đặc biệt khác theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Phải chuẩn hóa các quy trình; Phân công các ủy viên HĐQT phụ trách và chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự thảo dự án v.v... trình trước HĐQT phê duyệt thực hiện.

- HĐQT và BĐH căn cứ chức năng nhiệm vụ ban hành những quy chế cần thiết để tăng cường công tác quản trị và điều hành Công ty.

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; mở rộng phát triển kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng

- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn công ty an toàn, hiệu quả để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của ĐHĐCĐ 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:



100% Tán thành;

0% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

Điều 15. Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty:

Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Kế hoạch & Đầu tư đối với ngành Dược thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa đối với Cty vẫn giữ nguyên là 49%/vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;

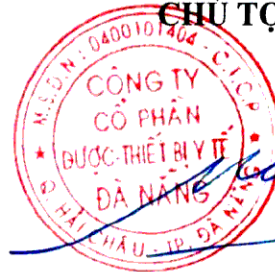
0% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

Điều 16. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Văn Nam