

## **NGHI QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

#### **“Họp phiên thứ 09, nhiệm kỳ III (2015 - 2020)”**

- 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 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO đã được Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO họp phiên thứ 09, nhiệm kỳ III (2015-2020) vào chiều ngày 28/05/2016.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất Nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco năm 2016

| <b>Stt</b> | <b>Tên tài sản</b>  | <b>Giá trị dự kiến (đồng)</b> |
|------------|---|-------------------------------|
| 1          | Máy tiệt trùng EO gaz 3M3<br>(chưa bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng...)   | 736.000.000                   |
| 2          | Máy đọc chỉ thị sinh học dùng trong Tiệt trùng E.O gas  | 90.000.000                    |
| 3          | Cải tạo nhà xưởng tại Xí nghiệp Quảng Nam để phục vụ sản xuất   | 263.900.000                   |
| 4          | Xe ô tô tải 1,4 tấn để phục vụ kịp thời cho 54 cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tp.HCM  | 360.000.000                   |
| 5          | Xe ô tô 4 chỗ (Xe Altis hiện đang sử dụng đã 11 năm không đảm bảo an toàn đi công tác các tỉnh ở xa, xin mua xe Altis đời 2016 để đảm bảo an toàn), đồng thời bán thanh lý xe cũ. | 877.837.000                   |
| 6          | Xe tải 0,95 tấn để phục vụ cho việc cung cấp hàng hóa kịp thời cho các bệnh viện tại Hà Nội   | 215.000.000                   |
|            | <b>Tổng cộng:</b>   | <b>2.542.737.000</b>          |



**Điều 2:** Sử dụng hiệu quả Quỹ đầu tư phát triển sản xuất của Tổng Công ty trong thời gian đến.

**Điều 3:** Thống nhất các chiến lược phát triển bền vững hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

*Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị dự họp thông qua và thống nhất 100% nội dung.*

❖ *Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.*

❖ *Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Signature]*

ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG

