

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- 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 ban hành ngày 07/06/2016;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO ngày 05/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016 là 20%/cổ phần bằng tiền mặt và tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ đang lưu hành nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 2: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	18.720.164.433
2.	Chi phí thuế TNDN năm 2016	3.938.417.143
3.	Chi trả cổ tức năm 2016 (20%/cổ phần bằng tiền mặt)	8.755.210.000
Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:		6.026.537.290
4.	Quỹ phát triển sản xuất (50%)	3.013.268.645
5.	Quỹ ban điều hành Tổng Công ty (20%)	1.205.307.458
6.	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (30%)	1.807.961.187

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SX-KD tối thiểu: **225 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: **20 tỷ đồng**

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi cao nhất cho cổ đông, cụ thể.

▪ Chi trả cổ tức trong năm 2017:

- ✓ Mức cổ tức: 10%/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%

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 7: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 8: Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2017.

▪ Thù lao:

✓ Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT:

Tương đương mức lương trước thuế thu nhập Tổng Giám Đốc điều hành. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ngoài mức lương Tổng giám đốc, được nhận thêm thù lao Chủ tịch HĐQT bằng ½ mức lương hằng tháng Tổng giám đốc điều hành và bầu bổ sung một Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách có mức thù lao bằng ½ mức lương hằng tháng Tổng giám đốc điều hành.

Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

✓ **Ban kiểm soát:**

Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

▪ **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 (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:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 2%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì ngoài phần thưởng hoàn thành kế hoạch sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.

- **Hội đồng quản trị:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì ngoài phần thưởng hoàn thành kế hoạch sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 9: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán năm 2017 được Ban kiểm soát đề xuất với 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.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 10: Thông qua việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung, thay đổi Điều lệ gồm: thay đổi cơ cấu tổ chức, điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT độc lập xuống 20% tổng số thành viên HĐQT, bầu Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 11: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty trong thời gian 1 năm.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tấn Tiên theo đơn từ nhiệm ngày 11/04/2017.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III.

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ
1.	Võ Anh Đức	3.820.703	100%
2.	Phùng Thị Hải Hà	3.820.703	100%

Với tỷ lệ biểu quyết trên 65% theo qui định, như vậy Ông (Bà) sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III:

1. Võ Anh Đức

2. Phùng Thị Hải Hà

Điều 14: Thông qua tổng nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty trong năm 2017 với số tiền là: 9,7 tỷ. Nếu trong quá trình đầu tư vượt quá 1/3 tổng giá trị đầu tư, thì giao cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 15: 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.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

❖ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông dự họp thông qua và thống nhất 100% nội dung.

❖ Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG



-----2008-----
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
Địa chỉ trụ sở chính: **105 - Hùng Vương - p.Hải Châu 1 - q.Hải Châu - Tp. Đà Nẵng**
Mã số doanh nghiệp: **0400102101**
Thời gian: **Bắt đầu vào lúc 07h30 ngày 05/05/2017**
Địa điểm: **Khách sạn Công đoàn Thanh Bình
(02 Ông Ích Khiêm – Hải Châu - Đà Nẵng)**
Chủ tọa: **Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Minh Trang**
Thư ký: **Nguyễn Đăng Quang + Đào Ngọc Lan Anh**

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 03/05/2017: 79 cổ đông, nắm giữ 3.843.853 cổ phần, chiếm 87,8%/vốn điều lệ.9

Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội ngày 05/05/2016: 73 cổ đông, đại diện cho **3.820.703** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **87.3%**/vốn điều lệ (trong đó có **3.036.606** cổ phần được ủy quyền cho **26** cổ đông hiện hữu tham dự đại hội).

Stt	Họ tên	Trực tiếp	Nhận ủy quyền	Tổng
I. Hội đồng quản trị: có mặt 4/5				
1	Phạm Thị Minh Trang	497.893	465.613	963.506
2	Lê Hải Trọng		2.407.062	2.407.062
3	Nguyễn Thị Hoài Nam	36.738	35.000	71.738
4	Nguyễn Thị Hiền Nhân	40.085	15.240	55.325
5	Nguyễn Tấn Tiên			
II. Ban kiểm soát: có mặt 3/3				
1	Nguyễn Đình Phương Nam	4.445	4.616	9.061
2	Nguyễn Văn Hoa	18.413	-	18.413
3	Đoàn Thị Thanh Huyền			
III. Cổ đông khác:		186.523	109.075	262.598
Tổng cộng:		784.097	3.036.606	3.820.703

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

- Đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Đà Nẵng:
 - Bà Bùi Thị Bích Lan
- Đảng ủy khối doanh nghiệp:
 - Bà Hứa Phương Bình

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

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Đình Phương Nam, thay mặt Tổ 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: **4.377.605** cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **375** cổ đông, đại diện cho **4.377.605** 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 tại Đại hội: **73** cổ đông đại diện cho **3.820.703** cổ phần, chiếm **87,3%** vốn điều lệ của Tổng Công ty.

Căn cứ qui định 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 2017 đạt **87,3%** là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

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 Lê Hải Trọng - Tổng Giám đốc trợ giúp để điều hành Đại hội, đề cử Tổ thư ký (2 người), Tổ kiểm tra tư cách cổ đông (3 người), Tổ giám sát Đại hội (4 người), Tổ kiểm phiếu bầu cử (6 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

2. Ông Lê Hải Trọng

Thành 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

2. Bà Đào Ngọc Lan Anh

- Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà Nguyễn Đình Phương Nam

2. Bà Trần Thị Xuân Lam

3. Ông Nguyễn Hữu Tuấn

- Tổ Giám sát Đại hội:

1. Bà Nguyễn Đình Phương Nam

2. Bà Đỗ Thị Hòa

3. Bà Phạm Thị Thu Thành

4. Bà Lê Thị Huyền

- Tổ Kiểm phiếu Bầu cử Đại hội:

1. Bà Võ Thị Kiều Phương Tổ trưởng 4. Ông Trương Anh Tuấn Tổ viên

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga Tổ phó 5. Ông Nguyễn Hữu Tuấn Tổ viên

3. Bà Trần Thị Xuân Lam Tổ viên 6. Bà Đinh Thị Ngọc Yến Tổ viên

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

Chủ tọa cử ông Nguyễn Văn Hoa – Phó Tổng Giám đốc HC-NS, 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 Lê Hải Trọng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017.

- Trong đó Tổng Giám Đốc nhấn mạnh việc phải ngay lập tức giảm giá thành để giành lại thị phần

- Ban điều hành mong muốn cùng nhau đưa thương hiệu của Danameco đến với bạn bè quốc tế, xin hứa sẽ quyết tâm làm tốt nhất có thể để đạt được mong muốn của chúng ta.

→ Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo của Ông Lê Hải Trọng 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 2016 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

- Bà Phạm Thị Minh Trang có nhấn mạnh:

+ Việc không truy thu thuế nhập khẩu nguyên liệu gạc (8-9 tỷ) là do có sự nỗ lực của Ông Nguyễn Tấn Tiên và Bà Nguyễn Thị Hoài Nam

- + Việc chi trả cổ tức năm nay có sự điều chỉnh xuống còn 10% so với 2016 là 30%
- + Phải hết sức quan tâm đến vấn đề đầu tư nhằm giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm tạo sự cạnh tranh
- + Ban điều hành cùng các tổ chức Đảng, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên phải hết sức đoàn kết bền chặt trên cơ sở thống nhất cao.

→ 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 Bà Nguyễn Đình Phương Nam, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

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

2. Danh sách ứng cử - đề cử thành viên HĐQT kèm theo Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên.

- Chủ tọa công bố Danh sách ứng cử - đề cử thành viên HĐQT kèm bảng cung cấp thông tin của từng ứng cử viên:

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị năm 2017:

Stt	Họ tên ứng cử viên
1.	Võ Anh Đức
2.	Phùng Thị Hải Hà

- Số thành viên HĐQT năm 2017 cần bầu là 02 người

→ Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Danh sách ứng cử - đề cử thành viên HĐQT kèm theo Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên; Số thành viên HĐQT năm 2017 cần bầu là 02 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 Phương thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT năm 2017 bằng hình thức biểu quyết.

→ 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

- Bầu cử 02 thành viên HĐQT: bầu theo hình thức biểu quyết tại chỗ.

V. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình mức chi cổ tức năm 2016 là 20%, điều chỉnh giảm so với kế hoạch là 30% để phần còn lại trích lập các quỹ nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Tổng Công ty năm 2017.
- Tờ trình đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và công tác khen thưởng.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc Điều lệ Tổng Công ty.
- Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc trong thời gian 1 năm.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tấn Tiên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.820.703 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 thành viên HĐQT năm 2017

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ
1.	Võ Anh Đức	3.820.703 CP	100%
2.	Phùng Thị Hải Hà	3.820.703 CP	100%

Như vậy, các Ông (bà) sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế Danameco năm 2017:

1. Võ Anh Đức
2. Phùng Thị Hải Hà

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 mức chi trả cổ tức năm 2016 là 20% bằng tiền mặt và tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.820.703 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 Tình hình SXKD được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.820.703 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 Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	18.720.164.433
2.	Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2016	3.938.417.143
3.	Chi trả cổ tức năm 2016 (20%/cổ phần bằng tiền mặt)	8.755.210.000
Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:		
4.	Quỹ Phát triển sản xuất (50%)	3.013.268.644
5.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (20%)	1.205.307.457
6.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	1.807.961.189

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.820.703** 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 sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: **225 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế, tối thiểu: **20 tỷ đồng**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.820.703** 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 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 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.

- Chi trả cổ tức trong năm 2017:
 - ✓ Mức cổ tức: 10%/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 **3.820.703** 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 Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.820.703** 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 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.820.703** 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 Tờ trình đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

▪ **Thù lao:**

✓ **Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT: Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành.
Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ngoài mức lương Tổng giám đốc, được nhận thêm thù lao Chủ tịch HĐQT bằng ½ mức lương hằng tháng Tổng giám đốc điều hành và bầu bổ sung một Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách có mức thù lao bằng ½ mức lương hằng tháng Tổng giám đốc điều hành.
Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

✓ **Ban kiểm soát:**

Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

▪ **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 (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:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 2%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- **Hội đồng quản trị:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **3.820.703** 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 giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải đạt 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 **3.820.703** 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. Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung một số điều trong điều lệ cho phù hợp với tình hình thực tế:

- Cơ cấu tổ chức Tổng công ty như hồ sơ đính kèm cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Điều chỉnh số lượng Thành viên HĐQT độc lập xuống 20% tổng số thành viên HĐQT.
- Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, thì bầu thêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách. Với chức năng nhiệm vụ là thường trực giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và xử lý công việc.

- Trong trường hợp số lượng thành viên HĐQT là số chẵn, khi biểu quyết thông qua một vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT mà có số phiếu biểu quyết ngang nhau, thì bên nào có ý kiến biểu quyết của Chủ tịch thì được chọn.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.820.703 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 Chủ tịch Hội đồng kiêm Tổng giám đốc trong thời gian 01 năm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.820.703 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 miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tấn Tiên theo đơn từ nhiệm ngày 11/04/2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.820.703 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 kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III.

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ
1.	Võ Anh Đức	3.820.703	100%
2.	Phùng Thị Hải Hà	3.820.703	100%

Với tỷ lệ biểu quyết trên 65% theo qui định, như vậy Ông (Bà) sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III:

1. Võ Anh Đức
2. Phùng Thị Hải Hà

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.820.703 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%.

14. Thông qua tổng nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty trong năm 2017 với số tiền là: 9,7 tỷ. Nếu trong quá trình đầu tư vượt quá 1/3 tổng giá trị đầu tư, thì giao cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.820.703 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%.

15. 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 3.820.703 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%.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 05/05/2017, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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.

Thư ký ĐH



Đào Ngọc Lan Anh

Nguyễn Đăng Quang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỌA



ĐS. Phạm Thị Minh Trang



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 5 năm 2017



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017- NHIỆM KỲ III
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;
- ❖ Căn cứ vào kết quả danh sách Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco năm 2017;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 5 tháng 05 năm 2017 tại Khách sạn Công Đoàn số 2 Ông ích khiêm- TP Đà nẵng. Ban kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017, nhiệm kỳ III của Tổng công ty cổ phần y tế Danameco gồm có:

1. Bà: Nguyễn Đình Phương Nam - Trưởng Ban
2. Bà: Trần Thị Xuân Lam - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Hữu Tuấn - Thành viên

Chúng tôi cùng thống nhất kết quả kiểm tra các điều kiện tổ chức và thành phần cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Thành phần cổ đông:

Theo danh sách chốt cổ đông tính đến ngày 03/5/2017 Tổng công ty có vốn Điều lệ là : 43.776.050.000 đồng tương đương với 4.377.605 cổ phần có mệnh giá 10.000 VND/cổ phần với tổng số cổ đông sở hữu 375 cổ đông, Trong đó:

- a. **Cổ đông trong nước:** Hiện sở hữu 4.191.539 CP, chiếm 95,75%/vốn điều lệ. Cụ thể có:
 - 06 tổ chức trong nước có tư cách pháp nhân, sở hữu 770 CP, chiếm 0,02%/ vốn điều lệ.
 - 358 cổ đông là cá nhân trong nước, sở hữu 4.190.769 CP, chiếm 95,73%/vốn điều lệ
- b. **Cổ đông nước ngoài:** Hiện sở hữu 186.066 CP, chiếm 4,25%/vốn điều lệ. Cụ thể có:
 - 02 tổ chức nước ngoài có tư cách pháp nhân, sở hữu 4.100 CP, chiếm 0,09%/vốn điều lệ
 - 9 cổ đông là cá nhân nước ngoài, sở hữu 181.966 CP, chiếm 4,16%/vốn điều lệ

2. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông:

- a. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội gồm có 79 người (là Cổ đông hiện hữu và Cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội) nắm giữ 3.843.654 cổ phần, chiếm 87,8/vốn điều lệ (Trong đó có: 3.036.606 CP được ủy quyền cho 26 cổ đông hiện hữu tham dự đại hội).
- b. Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội gồm có: 73 người (là cổ đông hiện hữu và cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội), nắm giữ 3.820.703 cổ phần, chiếm 87,3 % /vốn điều lệ
- c. Với cơ cấu đại biểu Cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội nêu trên, căn cứ tỷ lệ cổ phần tham dự đại hội/ tổng cổ phần đã phát hành của Tổng công ty đạt: 87,3 %

Theo quy định Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO về điều kiện cần và đủ để tổ chức Đại hội.

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tôi tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông năm 2017- nhiệm kỳ III của Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO đủ điều kiện tiến hành.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Xuân Lam

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Hôm nay, lúc 09 giờ 55 ngày 05 tháng 05 năm 2017 tại Hội trường khách sạn Thanh Bình - Số 02 Ông Ích Khiêm - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng, Ban bầu cử bầu thành viên HĐQT bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty gồm:

- Bà : Võ Thị Kiều Phương – Trưởng Ban
- Bà : Nguyễn Thị Thanh Nga - Thành viên
- Bà : Trần Thị Xuân Lam – Thành viên
- Bà : Đinh Thị Ngọc Yến – Thành viên
- Ông : Nguyễn Hữu Tuấn – Thành viên
- Ông : Trương Anh Tuấn – Thành viên

Ban bầu cử đã tiến hành kiểm tra, tổng kết biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung của Tổng Công ty với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham dự đại hội 3.820.703 cổ phần, đại diện 87,27% tổng số cổ phần của Tổng Công ty đang lưu hành;
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 3.820.703 cổ phần; đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau :

- Ông Võ Anh Đức Số CP đồng ý : 3.820.703 Tỷ lệ: 100%
- Bà Phùng Thị Hải Hà Số CP đồng ý : 3.820.703 Tỷ lệ: 100%

Căn cứ theo Quy chế bầu cử, các Ông, Bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị bổ sung Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 :

- Ông Võ Anh Đức
- Bà Phùng Thị Hải Hà

Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết thống nhất ký tên xác nhận.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 09 giờ 55 phút cùng ngày và được thông qua toàn thể Đại Hội.

Ban bầu cử

(Handwritten signatures and names of the election committee members)
Trần T. X. Lam, Võ Thị Kiều Phương, Ngọc Yến, Thanh Nga, Nguyễn Hữu Tuấn, Trương Anh Tuấn, Võ Anh Đức, Phùng Thị Hải Hà