

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 78 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 03 năm 2018

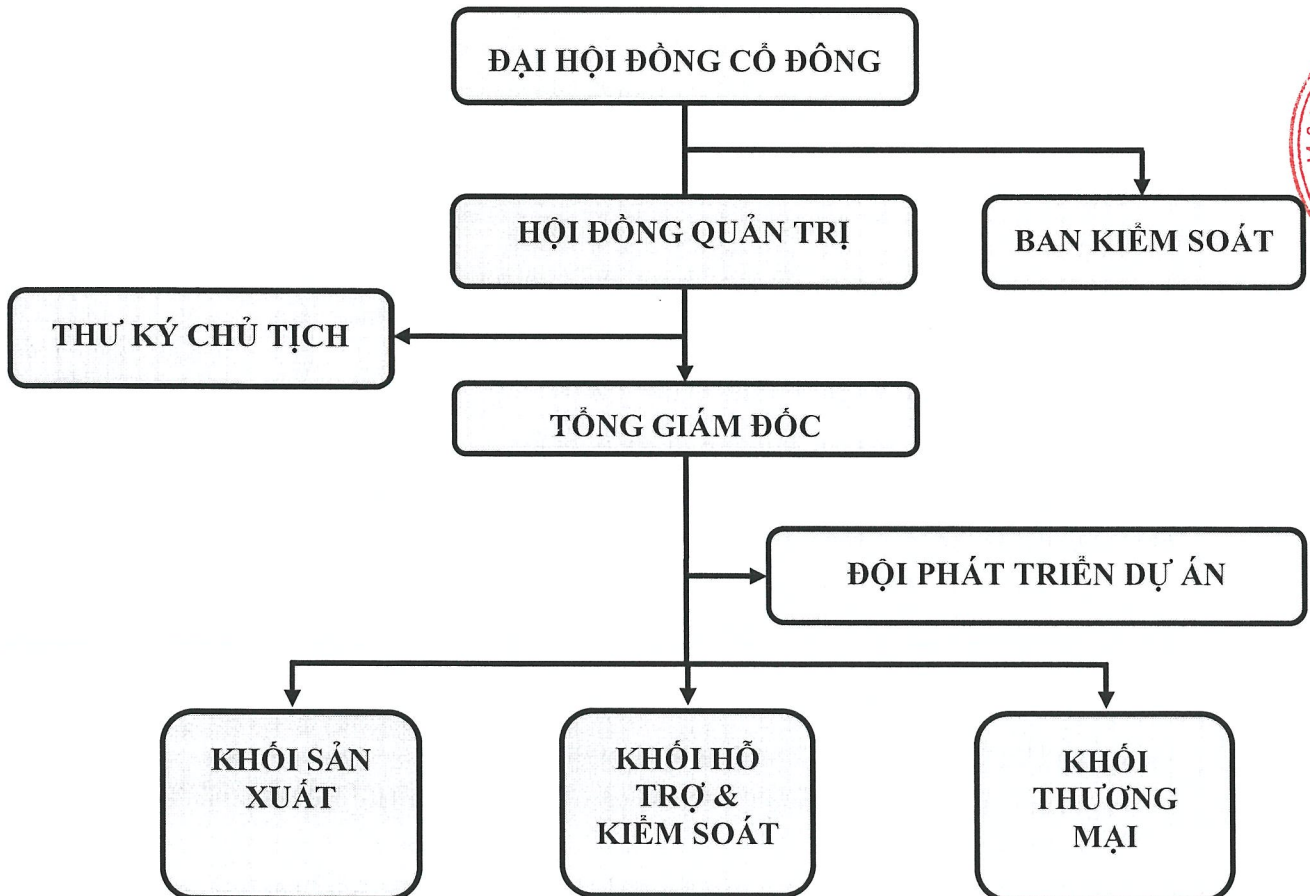
NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“*Phiên họp thường kỳ thứ 18, nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý I năm 2018*”

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn Cứ Luật Chứng Khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 18 nhiệm kỳ III (2015 – 2020) của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 23 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua các vấn đề sau;

1. Phương án tái cơ cấu, phân chia thành các Khối bao gồm: Khối Sản Xuất, Khối Thương Mại, Khối Hỗ Trợ và Đội phát triển dự án với sơ đồ tổ chức như sau:



2. Báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2017
3. Chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2018:
 - (a) Doanh thu: 232 tỉ;
 - (b) Doanh thu từ dòng sản phẩm mới đạt giá trị 30 tỉ.
 - (c) Lợi nhuận sau thuế: 23 tỉ.

Tuy nhiên đây mới chỉ là con số dự kiến ban đầu. Các chỉ tiêu chính thức sẽ được Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) và Ban Điều Hành thống nhất trong cuộc họp HDQT trong tháng 4/2018.

4. Báo cáo đầu tư năm 2017 và nhu cầu đầu tư năm 2018;
5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017: Ban Kiểm Soát không có ý kiến đối với vấn đề báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm 2017 của Tổng Công Ty. Chỉ có kiến nghị đối với việc xử lý các vấn đề liên quan đến hàng tồn kho: giá trị hàng mất phẩm chất và chậm luân chuyển trị giá 2,4 tỉ. Thống nhất phương án xử lý số hàng này như sau: (i) Đối với hàng mất phẩm chất, đề nghị tiêu hủy. (ii) Đối với hàng chậm luân chuyển, giao cho phòng kinh doanh bán với 50% giá vốn, nếu tiếp tục không giải quyết được thì đề nghị đem tiêu hủy.
6. Lựa chọn mặt bằng cho Trung Tâm Giặt Tẩy.
 - (a) Phương án 1: Tham gia đấu giá đất tại Hòa Châu, phía Nam quận Cẩm Lệ diện tích 1470 m²; Dự kiến giá khởi điểm đấu giá 2.000.000 đồng/m².
 - (b) Phương án 2: Di dời vào trong Cụm Công Nghiệp Trảng Nhát.
 - (c) Phương án 3: Thuê đất tại Khu Công Nghiệp Liên Chiểu, cho phép hoạt động ngành nghề giặt tẩy của Tổng Công Ty, tiền thuê đất ban đầu khoảng 5 tỉ đồng.
 - (d) HDQT sẽ họp và thống nhất lựa chọn phương án khả thi và phù hợp nhất cho việc lựa chọn mặt bằng Trung Tâm Giặt Tẩy tại cuộc họp HDQT trong tháng 4/2018.
7. Phương án di dời trụ sở chính về Nhà Máy Hòa Cường và xử lý đất kho Điện Thắng.

Nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động đầu tư cũng như có nguồn tài chính cho Tổng Công Ty tìm kiếm mặt bằng mới để xây dựng các nhà máy phục vụ cho hoạt động xuất khẩu, HDQT thống nhất cuối tháng 4 di dời trụ sở chính xuống nhà máy Hòa Cường. HDQT thống nhất tiếp tục trao đổi phương án xử lý trụ sở tại 105 Hùng Vương và đất Kho Điện Thắng trong cuộc họp HDQT sắp tới trong tháng 4/2018.
8. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.


Thống nhất điều chỉnh giảm mức thù lao của HDQT và Ban Kiểm Soát 30% so với mức thù lao trong năm 2017.
9. Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 của Tổng Công Ty. Các vấn đề liên quan đến dự thảo, quy chế, chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, tờ trình sửa đổi Điều Lệ Tổng Công Ty, Quy Chế Quản Trị Nội Bộ, quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát, thành viên HDQT sẽ được HDQT thống nhất trong cuộc họp HDQT trong tháng 4/2018.
10. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc
Thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc cho năm 2018.

ĐIỀU 2. Các Ông, Bà trong HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
[Đã ký và đóng dấu]

LÊ HẢI TRỌNG
