

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

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

Số: 113 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Phiên họp thường kỳ thứ 19, nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý II 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 19 nhiệm kỳ III (2015 – 2020) của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 20 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thống nhất thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2018 và thời điểm tổ chức như sau:


- Dự kiến ngày 24/05/2018 là ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- Dự kiến ngày 08/06/2018 tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên.
- Địa điểm cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau.

ĐIỀU 2. Thống nhất trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua dự thảo nội dung, quy chế và chương trình ĐHĐCĐ 2018.
2. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2017:
 - (i) Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: **171.2 tỷ đồng;**
 - (ii) Lợi nhuận sau thuế: **10,2 tỷ đồng;**
 - (iii) Đầu tư năm 2017: **9,6 tỷ đồng**
3. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - (i) Doanh thu: **217 tỷ đồng;**
 - (ii) Lợi nhuận sau thuế: **17,9 tỷ đồng.**
4. Đối với nhu cầu đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị trong năm 2018, giao cho Ban Giám Đốc tiến hành lập danh sách và báo cáo cụ thể tại ĐHĐCĐ.
5. Thống nhất phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017, theo đó:
 - (i) chi trả cổ tức 2017 với mức 10%, theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017, tương ứng với số tiền là **4.377.605.000 đồng.**

- (ii) Số tiền còn lại phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty.
6. HĐQT sẽ mời đơn vị kiểm toán năm 2017 tham dự ĐHĐCĐ 2018 để giải đáp các vấn đề liên quan đến BCTC 2017 đã được kiểm toán. Dựa trên tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 của Ban Kiểm Soát, HĐQT sẽ yêu cầu các đơn vị kiểm toán chào giá để IIDQT quyết định lựa chọn.
7. Báo cáo phương án xử lý trụ sở tại 105 Hùng Vương.
- (i) Thống nhất phương án thanh lý bán tài sản là nhà và quyền sử dụng đất tại 105 Hùng Vương theo quy trình và quy định của pháp luật. Số tiền thu được từ việc thanh lý sẽ tiến hành đầu tư cho việc mở nhà máy sản xuất mới tại khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chi tiết thông tin phương án đầu tư sẽ được HĐQT và Ban Giám Đốc Tổng Công Ty báo cáo cụ thể tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2018.
- (ii) Thống nhất giao Phó Chủ Tịch HĐQT làm trưởng ban thanh lý tài sản cho khu đất tại 105 Hùng Vương.
8. Báo cáo phương án xử lý tài sản đất tại Điện Thắng:
- Thống nhất thanh lý tài sản là đất tại Điện Thắng, lấy tiền để sử dụng cho việc đầu tư, nâng cấp cải tạo Trung Tâm Giặt Tẩy Y Tế Tổng Hợp. Việc thanh lý sẽ được tiến hành theo quy trình và quy định của pháp luật.
9. Thống nhất đề xuất miễn nhiệm và đề cử thành viên thay thế thành viên Ban Kiểm Soát và HĐQT theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.
10. Thống nhất hủy phương án phát hành cổ phiếu nội bộ cho người lao động chủ chốt của Tổng Công Ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017.
11. Xem xét và thông qua tờ trình sửa đổi Điều Lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công Ty để chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

ĐIỀU 3. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

ĐIỀU 4. 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 GDCKHN;
- 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