

Số: 439/NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

“Phiên họp thường kỳ thứ 26, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2022 (Họp trực tuyến)”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 21/04/2022 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 26 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý III năm 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 29 tháng 8 năm 2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (DNM) thống nhất thông qua Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 436/ĐKCB-DNM ngày 29/08/2022;
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng CTCP Y tế Danameco;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng CTCP Y tế Danameco thay đổi lần gần nhất;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 196/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 21 tháng 4 năm 2022 và Biên bản kiểm phiếu ngày 21/04/2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Tờ trình đính kèm;
5. Nghị quyết HĐQT số 433/NQ-HĐQT-DNM ngày 26/08/2022 của Tổng CTCP Y tế Danameco về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan;
6. Văn bản số 434/2022/CV-DNM ngày 29/08/2022 của Tổng CTCP Y tế Danameco về việc cam kết đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu;

7. Văn bản số 435/2022/CV-DNM ngày 29/08/2022 của Tổng CTCP Y tế Danameco về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
8. Văn bản số 437/2022/CV-DNM ngày 26/08/2022 của Tổng CTCP Y tế Danameco về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo tại Luật Doanh nghiệp;
9. Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021 được kiểm toán của Tổng Công ty;
10. Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 tự lập của Tổng Công ty;
11. Hợp đồng số 23/2022/HĐTVPH-NHĐT ký ngày 05/04/2022 giữa Tổng CTCP Y tế Danameco và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội về việc cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
12. Văn bản xác nhận số 75/KHDNVVN480 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Tổng CTCP Y tế Danameco;
13. Các bản Thỏa thuận đăng ký mua của Nhà đầu tư và Tổng CTCP Y tế Danameco;
14. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - 14.1. Các hợp đồng tín dụng bao gồm:
 - Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2022-HĐCVHM/NHCT480-DANAMECO giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và Tổng CTCP Y tế Danameco;
 - Hợp đồng cho vay hạn mức số VN120001850-004/2022-HĐCVHM/WBVN500-DNM giữa Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và Tổng CTCP Y tế Danameco;
 - Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số REF2217200372/HĐTD-HM/DN giữa Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK) – Chi nhánh Đà Nẵng và Tổng CTCP Y tế Danameco;
 - Phụ lục số DNG201812332128/HĐTD/PL10 về việc tái cấp hạn mức tín dụng cho năm 2022 giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank và Tổng CTCP Y tế Danameco;
 - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/10361026/HĐTD giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tổng CTCP Y tế Danameco.
 - 14.2. Các bản sao kê số dư nợ đến thời điểm 22/08/2022:
 - Thông báo số dư tài khoản tiền vay của Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2022-HĐCVHM/NHCT480-DANAMECO giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và Tổng CTCP Y tế Danameco;
 - Thông báo số dư nợ của Hợp đồng cho vay hạn mức số VN120001850-004/2022-HĐCVHM/WBVN500-DNM giữa Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và Tổng CTCP Y tế Danameco;
 - Sao kê tín dụng của Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số REF2217200372/HĐTD-HM/DN giữa Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SEABANK) – Chi nhánh Đà Nẵng và Tổng CTCP Y tế Danameco;
 - Sao kê tín dụng của Phụ lục số DNG201812332128/HĐTD/PL10 về việc tái cấp hạn mức tín dụng cho năm 2022 giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank và Tổng CTCP Y tế Danameco;

- Công văn xác nhận số dư nợ vay của Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2022/10361026/HĐTD giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tổng CTCP Y tế Danameco.
- 15. Văn bản số 297/UBCK-PTTT ngày 20/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tổng CTCP Y tế Danameco;
- 16. Văn bản số 438/2022/CV-DNM ngày 29/08/2022 của Tổng CTCP Y tế Danameco về một số nội dung làm rõ tài liệu Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu của DNM;
- 17. Các tài liệu liên quan khác gồm:
 - Giấy ủy quyền hợp lệ của tổ chức tư vấn;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ của đơn vị kiểm toán;
 - Giấy ủy quyền hợp lệ của đơn vị mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Anh Đức

