

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0400102101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/06/2005, thay đổi lần thứ 18 ngày 31/01/2023
- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 28 tháng 05 năm 2024.

Địa điểm: Nhà máy sản xuất VTYT Quảng Nam, Cụm CN Tráng Nhật II, Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông: Võ Anh Đức - Chủ tịch HĐQT

Ông: Lê Văn Nam - Thành viên HĐQT - Vắng mặt có lý do

Bà: Huỳnh Thị Li Li - Thành viên HĐQT - Vắng mặt có lý do

- Các thành viên Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Tổng Công ty
- Các cổ đông và khách mời

IV. PHẦN KHAI MẠC

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ mời Ông Nguyễn Hữu Ánh – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với các thông tin như sau:

Tổng số Cổ đông trong danh sách chốt đến ngày 02/05/2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco là 275 Cổ đông, sở hữu 5.253.070 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm 09 giờ 20 phút:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội là: 03 cổ đông, sở hữu 2.448.773 cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 15 cổ đông, sở hữu 2.157.471 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 4.606.244 cổ phần, chiếm 87,69% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco **đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty**

2. Bà Huỳnh Thị Thọ trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.
3. Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Đoàn Chủ tịch gồm

Ông: Võ Anh Đức - Chủ tọa

Thư ký Đại hội là Bà Huỳnh Thị Thọ và bà Đoàn Thị Mỹ Nhung

Thành phần Đoàn Chủ tịch và ban Thư ký được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Lưu Ly - Thành viên

Bà: Nguyễn Hằng Phương - Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đại diện đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua Chương trình nghị sự Đại hội

Chương trình nghị sự Đại hội được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể chương trình ĐHĐCĐ bao gồm các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

Nội dung 4: Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

Nội dung 5: Báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS;

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2024;

Nội dung 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Nội dung 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

V. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI

1. Ông Võ Anh Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024”
2. Bà Nguyễn Đình Phương Nam - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024”.
3. Ông Nguyễn Hữu Ánh – Thành viên ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024”
4. Bà Nguyễn Thị Lưu Ly – Nhân viên HCNS trình bày: “Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”
5. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc trình bày:
 - 5.1 Tờ trình thông qua (1) miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Văn Nam, (2) miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Đình Phương Nam, (3) Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2020-2025;
 - 5.2 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025
6. Bà Nguyễn Hằng Phương trình bày: Tờ trình bầu cử và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tờ trình thông qua (1) miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Văn Nam, (2) miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Đình Phương Nam, (3) Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2020-2025, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 đã được ĐHCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

VI. CẬP NHẬT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu, Ông Nguyễn Hữu Ánh đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được cập nhật đến 10h20. Cụ thể:

Tại thời điểm 10 giờ 20 phút:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội là: 03 cổ đông, sở hữu 2.448.773 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 15 cổ đông, sở hữu 2.157.471 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 4.606.244 cổ phần, chiếm 87,687% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

VII. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Chủ tọa Đại hội mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách ghi các Phiếu biểu quyết và cách thức bỏ phiếu.

VIII. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

Chủ tọa Đại hội mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày qui chế bầu cử.

Bà Nguyễn Hằng Phương trình bày tờ trình và danh sách bầu cử.

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

Tiếp theo, Chủ tọa Đại hội mời cổ đông nghỉ giải lao.

IX. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN, TRAO ĐỔI CÁC NỘI DUNG

(Phần nội dung trao đổi của Đại hội theo Phụ lục đính kèm Biên bản này)

X. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Kết quả kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco với các nội dung như sau:

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết, tổng số Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 03 Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 4.606.244 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

Số phiếu thu về: 03 phiếu, tương ứng với 4.606.244 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng với 4.606.244 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

A. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 28/5/2024

- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 28/5/2024

- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Nội dung: Theo Báo cáo ngày 28/5/2024

- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

4. Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung: Theo Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024

- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

5. Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Nội dung: Theo Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024

- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Nội dung: Theo Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024

- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Nội dung: Theo Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024

- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Nội dung: Theo Tờ trình số 34/TTr-ĐHĐCĐ-2024 ngày 28/5/2024

- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

B. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

1. Thông qua ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Bà Nguyễn Đình Phương Nam, đạt số phiếu bầu là 03 phiếu bầu, tương ứng với 4.606.244 phiếu bầu, tỉn nhiệm 100%

2. Thông qua ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

Bà Lê Thị Hồng Tịnh, đạt số phiếu bầu là 03 phiếu

XI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH THỊ THỌ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VÕ ANH ĐỨC



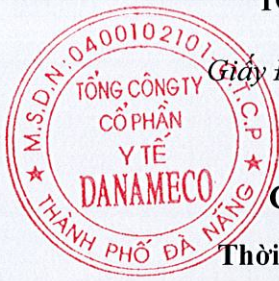
PHỤ LỤC 01

THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(Đính kèm Biên bản họp số 35//2024/BBH-ĐHĐCD ngày 28/5/2024)

Sau thời gian chờ là 05 phút, không có cổ đông nào đặt câu hỏi cho Đại hội.

Ông Võ Anh Đức – Chủ tọa xác nhận với các cổ đông nhiều lần và tiến hành tuyên bố kết thúc phân thảo luận tại Đại hội.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian tổ chức: từ 09h00 đến 12h00 ngày 28 tháng 05 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Nhà máy sản xuất VTYT Quảng Nam- Cụm Công nghiệp Trảng Nhặt 2, Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam.

Thời gian	Nội dung
9:00 ÷ 9:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp và đăng ký đại biểu;Phát tài liệu cho cổ đông.
9:30 ÷ 9:45	Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
9:45 ÷ 10:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký;Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;Bầu ban kiểm phiếu.
10:00 ÷ 10:45	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;Báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS;Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2024;Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;Các tờ trình ĐHĐCĐ theo Chương trình họp.
10:45 ÷ 11:00	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày
11:00 ÷ 11:15	Bầu bổ sung thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025: <ul style="list-style-type: none">Thông qua danh sách đề cử, ứng cử;Thông qua Quy chế bầu cử;Tiến hành bầu cử.
Giải lao: 15 phút	
11:30 ÷ 11:45	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:45 ÷ 12:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Đọc Biên bản kiểm phiếu;Giới thiệu nhân sự mới trúng cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS;Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<http://danameco.com/investor-relations>), Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 từ địa chỉ này

Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên 2024 của Tổng CTCP Y tế Danameco

- Giấy mời họp (nếu có);
- Giấy ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành);
- Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ được nhận (i) một (01) Thẻ biểu quyết, (ii) một (01) Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (iii) một (01) Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và (iv) một (01) Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (trên Thẻ biểu quyết/ phiếu lấy ý kiến biểu quyết/ phiếu bầu cử sẽ ghi Mã số cổ đông, nội dung biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông). Giá trị biểu quyết mà cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp.

- e. Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách cho ý kiến biểu quyết.
- f. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo điều lệ của Công ty.
- b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) là chủ tọa Đại hội.
- 6.2. Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
- 6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.
- 6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.5. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Phiếu bầu cử;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
 - Thực hiện kiểm Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết/Phiếu bầu cử khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng biểu quyết thông qua;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử trước Đại hội;

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/05/2024).
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/05/2024.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức tiến hành đại hội

- 11.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: theo Chương trình họp được Đại hội thông qua.
- 11.2. Biểu quyết tại Đại hội
 - Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết (Màu xanh), 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (Màu trắng), 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (Màu hồng) và 01 Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát (Màu vàng) trên đó có ghi Mã số cổ đông cùng tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông nắm giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu Lấy ý kiến biểu quyết.
 - **Thẻ biểu quyết:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:
 - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng CTCP Y tế Danameco

- ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;
- ✓ Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế bầu cử;
- ✓ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- ✓ Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông giao Thẻ biểu quyết mỗi khi **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho mỗi vấn đề được xin ý kiến. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

- **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các vấn đề cần xin ý kiến ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung xin ý kiến thông qua bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gồm:

- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- ✓ Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- ✓ Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- ✓ Báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2024;
- ✓ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- ✓ Các tờ trình ĐHĐCĐ theo Chương trình họp.

Đối với Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ điền ý kiến biểu quyết của mình vào Phiếu lấy ý kiến theo từng nội dung được xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu trên phiếu không có chữ ký của Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông. Đối với mỗi nội dung lấy ý kiến biểu quyết, trên phiếu lấy ý kiến sẽ bao gồm 03 ô trống thể hiện nội dung **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**. Các nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết (ví dụ Cổ đông đồng thời tích vào cả ô Tán thành và ô Không tán thành). Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Cổ đông ra về mà không gửi lại

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng CTCP Y tế Danameco

Phiếu lấy ý kiến biểu quyết thì coi như “Không có ý kiến” với toàn bộ nội dung được xin ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Quy chế này gồm 5 chương 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ANH ĐỨC

Quảng Nam, ngày 28 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 02/05/2024).

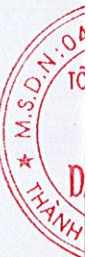
Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự giữ chức danh thành viên BKS:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.



Điều 3. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát và số thành viên được bầu

1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ quy định.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đơn ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Văn bản hợp nhóm (trường hợp nhóm cổ đông ứng cử/đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của ứng cử viên (nếu có).

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 01 (một) thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 01 (một) thành viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
 - ⇒ Thông qua Quy chế bầu cử;
 - ⇒ Thông qua danh sách ứng cử viên;
 - ⇒ Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
 - ⇒ Tiến hành kiểm phiếu;
 - ⇒ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo Phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm theo Quy chế này.

2. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VÔ ANH ĐỨC



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

---o0o---

Số: 31/BB/ĐHĐCĐ-DNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Quảng Nam, ngày 28 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Ánh | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Kiều Oanh | - Thành viên |
| 3. Bà: Trương Thị Sơn | - Thành viên |

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2024 vào lúc 09 giờ 20 phút tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) người có tên trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 02/05/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam cấp cho Công ty là 275 cổ đông, sở hữu 5.253.070 cổ phiếu, tương đương với 5.253.070 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 03 cổ đông, sở hữu 2.448.773 cổ phiếu, tương đương với 2.448.773 phiếu biểu quyết, chiếm 46,62% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 15 cổ đông, sở hữu 2.157.471 cổ phiếu, tương đương với 2.157.471 phiếu biểu quyết, chiếm 41,07% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 4.606.244 phiếu biểu quyết, chiếm 87,69% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Nguyễn Hữu Ánh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

---o0o---

Số: 32/BB/ĐHĐCĐ-DNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Quảng Nam, ngày 28 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Ánh | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Kiều Oanh | - Thành viên |
| 3. Bà: Trương Thị Sơn | - Thành viên |

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2024 vào lúc 10 giờ 20 phút tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) người có tên trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 02/05/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam cấp cho Công ty là 275 cổ đông, sở hữu 5.253.070 cổ phiếu, tương đương với 5.253.070 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 03 cổ đông, sở hữu 2.448.773 cổ phiếu, tương đương với 2.448.773 phiếu biểu quyết, chiếm 46,62% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 15 cổ đông, sở hữu 2.157.471 cổ phiếu, tương đương với 2.157.471 phiếu biểu quyết, chiếm 41,07% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 4.606.244 phiếu biểu quyết, chiếm 87,69% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Nguyễn Hữu Ánh

Quảng Nam, ngày 28 tháng 05 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
Giấy ĐKKD số: 0400102101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/06/2005, thay đổi lần thứ 18 ngày 31/01/2023
Trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 12h00 ngày 28/05/2024
Địa điểm tổ chức: Nhà máy sản xuất VTYT Quảng Nam- Cụm Công nghiệp Trảng Nhặt 2, Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco giới thiệu và đã được ĐHĐCD thông qua bao gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lưu Ly | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Hằng Phương | - Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên năm 2024 của công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*Thực hiện quyền bỏ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 02/05/2024*) là 275 cổ đông, đại diện cho 5.253.070 phiếu biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp, thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h20 (tính đến thời điểm bỏ phiếu) ngày 28/05/2024 là 03 cổ đông, đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết, tương đương với 87,69% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu, đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết, tương đương 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu, đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết, tương đương 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:



- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết bằng 0% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
2	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
4	Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
5	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS	- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%
7	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	- Tán thành: 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.606.244 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h55 ngày 28 tháng 05 năm 2024.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.



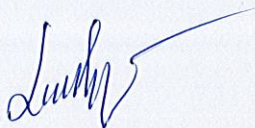
Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và lưu tại Trụ sở chính của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Bích Ngọc



Nguyễn Thị Lưu Ly



Nguyễn Hằng Phương





Quảng Nam, ngày 28 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút ngày 28/05/2024 tại Quảng Nam, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Lưu Ly - Thành viên
3. Bà Nguyễn Hằng Phương - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

A. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Số phiếu bầu phát ra: 03 phiếu bầu cử, tương ứng với 4.606.244 phiếu bầu
- Số phiếu bầu thu vào: 03 phiếu bầu cử, tương ứng với 4.606.244 phiếu bầu
- Số phiếu bầu hợp lệ: 03 phiếu bầu cử, tương ứng với 4.606.244 phiếu bầu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu bầu cử, tương đương với 0% phiếu bầu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

Bà Nguyễn Đình Phương Nam, tín nhiệm 100% số phiếu bầu

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

- Bà Nguyễn Đình Phương Nam, tín nhiệm 100% số phiếu bầu

B. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Số phiếu bầu phát ra: 03 phiếu bầu cử, tương ứng với 4.606.244 phiếu bầu
- Số phiếu bầu thu vào: 03 phiếu bầu cử, tương ứng với 4.606.244 phiếu bầu
- Số phiếu bầu hợp lệ: 03 phiếu bầu cử, tương ứng với 4.606.244 phiếu bầu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu bầu cử, tương ứng với 0 phiếu bầu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:



Bà Lê Thị Hồng Tịnh , tín nhiệm 100% số phiếu bầu

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

▪ **Bà Lê Thị Hồng Tịnh , tín nhiệm 100% số phiếu bầu**

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h00 ngày 28 tháng 05 năm 2024

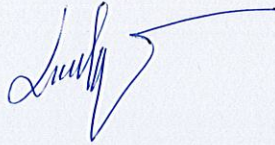
Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Bích Ngọc



Nguyễn Thị Lư Ly



Nguyễn Hằng Phương

