

NGHỊ QUYẾT

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

“Họp phiên thứ 10, nhiệm kỳ III (2015 - 2020)”

- 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 Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO họp phiên thứ 10, nhiệm kỳ III (2015-2020) vào ngày 24/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco:

- Doanh thu: 115,5 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 13 tỷ

Tổng Giám đốc Tổng Công ty cam kết hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 440/NQ-ĐHĐCĐ-DNM ngày 22/05/2016.

Điều 2: Tiến hành tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với mức cổ tức là 15%/mệnh giá. Thời gian thực hiện tạm ứng chi trả: trong tháng 11 năm 2016.

Điều 3: Dự kiến giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó hai chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu: 250 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ

Điều 4: Lập kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị cho năm 2017 sau chuyên công tác của Đoàn lãnh đạo Tổng Công ty tham quan các nhà máy ở nước ngoài vào ngày 20/11/2016.



Điều 5: Thành lập Ban quản lý dự án nghiên cứu cải tạo, nâng cấp nhà máy và xây dựng Văn phòng Tổng Công ty tại Xí nghiệp Hòa Cường trong năm 2017, nguồn kinh phí được trích từ Quỹ đầu tư phát triển và nguồn dự kiến phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và cho người lao động (*xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 hoặc có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trước khi Đại hội*).

Điều 6: Thống nhất việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Kiệm, Thư ký kiêm công bố thông tin Phạm Trần Quỳnh Duyên theo nguyện vọng.

Điều 7: Cơ cấu lại nguồn nhân lực chủ chốt Tổng Công ty thông qua việc điều chuyển và bổ nhiệm:

1. Ông Đặng Quốc Tuấn: giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc sản xuất
2. Bà Nguyễn Thị Hoài Nam: bổ nhiệm mới chức vụ Phó Tổng Giám đốc XNK-Marketing
3. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền: thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, điều chuyển giữ chức vụ Giám đốc Kế hoạch tổng hợp
4. Ông Nguyễn Đăng Quang: thôi giữ chức vụ Giám đốc KHTH, điều chuyển giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh VTYT
5. Bà Đào Ngọc Lan Anh: thôi giữ chức vụ Giám đốc KDVTYT, điều chuyển giữ chức vụ Giám đốc Xuất nhập khẩu - Đối ngoại
6. Bà Nguyễn Đình Phương Nam: giữ chức vụ Phó Giám đốc Kế hoạch tổng hợp
7. Bà Đinh Thị Ngọc Yến: kiêm nhiệm công việc Thư ký Hội đồng quản trị, Công bố thông tin.

- Những vị trí công việc từ mục 1 đến mục 6: các chức danh trên lập Bảng mô tả thực trạng công việc cũ, phương án công việc mới đồng thời nêu rõ các nguồn lực cần Hội đồng quản trị hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ được giao - gửi về cho Giám đốc Tổ chức hành chính tập hợp trình Hội đồng quản trị xem xét trước khi lập Quyết định bổ nhiệm theo đúng quy trình.

- Vị trí công việc 7: Bà Đinh Thị Ngọc Yến nhận bàn giao từ Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên hết tháng 10/2016, bắt đầu thực hiện công việc Thư ký HĐQT + CBTT từ ngày 01/11/2016.

Điều 8: Hội đồng quản trị giao thành viên HĐQT Lê Hải Trọng xây dựng tiêu chuẩn cán bộ để tuyển dụng bên ngoài đối với 02 chức danh: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Kế toán trưởng. Trình HĐQT xem xét trước khi tiến hành lộ trình tuyển dụng.

Điều 9: Giao việc sắp xếp hoạt động phù hợp của chi nhánh Đà Nẵng và chi nhánh Quảng Nam trong thời gian đến cho Tổng Giám đốc nghiên cứu đề xuất Hội đồng quản trị.

Điều 10: Giao Tổ thư ký phối hợp với Ban ISO tiếp tục nghiên cứu, đề xuất HĐQT sửa đổi và bổ sung các quy định, quy chế đã ban hành trước đây cho phù hợp với Luật định và điều kiện hoạt động thực tế của Tổng Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị dự họp thông qua và thống nhất 100% nội dung.



- ❖ Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- ❖ Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện. *Phạm Thị Minh Trang*

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Đơn vị trực thuộc;
- Đăng trên Website Danameco.
- Lưu VT, TKHĐQT.



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

