

NGHI QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
(LẦN THỨ HAI)

- 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 ngày 26/04/2013;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO ngày 28/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015	18.981.450.883
2.	Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2015	4.181.522.430
3.	Chi trả cổ tức năm 2015 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)	13.132.815.000
Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:		
4.	Quỹ Phát triển sản xuất (50%)	833.575.314
5.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (20%)	333.430.126
6.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	500.145.188

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu chính:



- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: **220 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế, tối thiểu: **22,5 tỷ đồng**

→ **Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.**

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- Chi trả cổ tức trong năm 2016:
 - ✓ Mức cổ tức: 30%/cổ phần.
 - ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
- Dự kiến số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:
 - ✓ Quỹ Phát triển sản xuất: 50%
 - ✓ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 30%
 - ✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 20%

→ **Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.**

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

→ **Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.**

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

→ **Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.**

Điều 7: Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2016.

▪ **Thù lao:**

✓ **Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT: Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành
 Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

✓ **Ban kiểm soát:**

Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng
 Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 (*không vi phạm Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định khác của Tổng Công ty và của Nhà nước*) thực hiện chính sách thưởng cho:

- ✓ **Ban điều hành:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng **2%/**lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng **10%/**phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016.
- ✓ **Hội đồng quản trị:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng **1%/**lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng **5%/**phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016.

→ **Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.**

Điều 8: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 bằng hình thức đấu thầu rộng rãi nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải đạt tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

→ **Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.**

Điều 9: Thông qua Tờ trình và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành tháng 7 năm 2015 (*Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được đăng tải trên Website: www.danameco.com và đính kèm Nghị quyết này*).

→ **Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.**

Điều 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Tổng Công ty vào Điều lệ và Giấy phép kinh doanh mới

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt Trang thiết bị y tế	3320
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng Trang thiết bị y tế	8559

→ **Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.**

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định lộ trình và thời gian phù hợp về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco đã có đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Tổng Công ty với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ đang lưu hành nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động SXKD theo đúng quy định của pháp luật.

→ **Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.**

Điều 12: Thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách, Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ tên ứng cử viên

JIC
 GC
 CO
 DA
 CH

1.	Trương Văn Bảy
2.	Nguyễn Thị Hiền Nhân
3.	Lê Hải Trọng

▪ **Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:**

Stt	Họ tên ứng cử viên
1.	Đoàn Thị Thanh Huyền

→ *Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.*

Điều 13: Thông qua Quyết định khen thưởng của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, điều hành đơn vị.

→ *Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.*

Điều 14: Thông qua việc tăng nhân sự của Hội đồng quản trị từ năm (05) thành viên lên chín (09) thành viên trong thời gian đến.

→ *Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.*

Điều 15: Thông qua kết quả bầu cử 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát năm 2016

A. Thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ
1.	Trương Văn Bảy	3.511.403	87%
2.	Nguyễn Thị Hiền Nhân	4.981.180	123%
3.	Lê Hải Trọng	3.591.592	89%

Như vậy, 02 Ông (bà) sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Nguyễn Thị Hiền Nhân
2. Lê Hải Trọng

B. Thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số cổ phần biểu quyết
1.	Đoàn Thị Thanh Huyền	4.042.485

Như vậy, Bà Đoàn Thị Thanh Huyền đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát năm 2016 với số cổ phần biểu quyết thống nhất đạt 100%

Điều 16: Thống nhất việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các công việc trong năm 2016:

- Nghiên cứu xem xét và bố trí nhân sự, kiện toàn bộ máy quản lý Tổng Công ty, lựa chọn mô

2107
CÔNG TY
PHÂN
TỔNG
KẾ TÍNH
TỔNG

hình hoạt động của đơn vị phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí hoạt động của công ty đại chúng, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Tổ chức sản xuất hợp lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm.
- Nâng cao năng lực, hiệu quả SXKD trên cơ sở khai thác các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế cạnh tranh sẵn có của Tổng Công ty.
- Tăng cường giữ vững và mở rộng, phát triển thị trường trong và ngoài nước.
- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm do Tổng Công ty sản xuất.
- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Tổng Công ty.
- Thông qua việc sử dụng Quỹ dự phòng tài chính của năm 2014 để bù đắp cho bán thành phẩm gãy tay tồn kho, hư hỏng, mất phẩm chất.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 17: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

❖ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông dự họp thông qua và thống nhất 100% nội dung.

❖ Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phạm Thị Minh Trang

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Đơn vị trực thuộc;
- Đăng trên Website Danameco.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Minh Trang
DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

