

**BIÊN BẢN**

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

Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
Địa chỉ trụ sở chính: **105 - Hùng Vương - p.Hải Châu 1 - q.Hải Châu - Tp. Đà Nẵng**  
Mã số doanh nghiệp: **0400102101**  
Thời gian: **Bắt đầu vào lúc 07h30 ngày 28/05/2016**  
Địa điểm: **Khách sạn BAMBO GREEN (177, Trần Phú, Tp. Đà Nẵng)**  
Chủ tọa: **Chủ tịch HĐQT Phạm Thị Minh Trang**  
Thư ký: **Phạm Trần Quỳnh Duyên + Nguyễn Đăng Quang**

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự:**

Số cổ đông đăng ký tham dự và nhận ủy quyền tham dự Đại hội chốt ngày 25/05/2016: **107** cổ đông, nắm giữ **4.053.716** cổ phần, chiếm 92,6%/vốn điều lệ.

Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội ngày 28/05/2016: **99** cổ đông, đại diện cho **4.042.485** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92,34%**/vốn điều lệ (trong đó có 3.036.051 cổ phần được ủy quyền cho 37 cổ đông hiện hữu tham dự đại hội).

Stt	Họ tên	Trực tiếp	Nhận ủy quyền	Tổng
<b><i>I. Hội đồng quản trị: có mặt 3/5</i></b>				
1	Phạm Thị Minh Trang	497.893	373.491	871.384
2	Nguyễn Tấn Tiên	30.779	306.318	337.097
3	Nguyễn Thị Hoài Nam	36.738	6.566	43.304
4	Đỗ Hiệp Hòa			Vắng
5	Chu Hải Công			Vắng
<b><i>II. Ban kiểm soát: có mặt 2/3</i></b>				
1	Nguyễn Đình Phương Nam	4.445	0	4.445
2	Nguyễn Văn Hoa	18.413	0	18.413
3	Nguyễn Thanh Tú			Vắng
<b><i>III. Cổ đông khác:</i></b>		<b>418.166</b>	<b>2.349.676</b>	<b>2.767.842</b>
<b>Tổng cộng:</b>		<b>1.006.434</b>	<b>3.036.051</b>	<b>4.042.485</b>



*Phạm Trần Quỳnh Duyên*

❖ **Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các Vị khách quý:**

- Đại diện Ngân hàng Quân đội Đà Nẵng:
  - Bà Trần Thị Thanh Nhân - Phó phòng khách hàng doanh nghiệp
- Đảng ủy khối doanh nghiệp:
  - Bà Hứa Thị Phương Bình - Ủy viên Ban thường vụ

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Đình Phương Nam, thay mặt Tổ kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ phần của Tổng Công ty: **4.377.605** cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **377** cổ đông, đại diện cho **4.377.605** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội: **99** cổ đông đại diện cho **4.042.485** cổ phần, chiếm **92,34 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Căn cứ qui định Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (*Tổng Công ty*) năm 2016 lần thứ hai đạt **92,34%** là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Hướng dẫn biểu quyết và sử dụng phiếu biểu quyết tại Đại hội.**

Đại hội đã nghe Chủ tọa hướng dẫn về cách thức sử dụng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**II. Chủ tọa đề cử thêm ông Nguyễn Tấn Tiên - Tổng Giám đốc trợ giúp để điều hành Đại hội, đề cử Tổ thư ký (2 người), Tổ kiểm tra tư cách cổ đông (3 người), Tổ giám sát Đại hội (4 người), Tổ kiểm phiếu bầu cử (7 người) để theo dõi kết quả biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội:**

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa đề cử, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua, cụ thể:

**- Đoàn Chủ tịch gồm:**

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Minh Trang | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa         |
| 2. Ông Nguyễn Tấn Tiên    | Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc |

**- Tổ thư ký Đại hội:** để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm những thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Đăng Quang
2. Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên

**- Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông:**

11/07/2016



1. Bà Nguyễn Đình Phương Nam

2. Bà Trần Thị Xuân Lam

3. Ông Nguyễn Hữu Tuấn

**- Tổ Giám sát Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Đình Phương Nam

2. Bà Đỗ Thị Hòa

3. Bà Phạm Thị Thu Thành

4. Bà Nguyễn Thị Thu Sương

**- Tổ Kiểm phiếu Bầu cử Đại hội:**

1. Bà Võ Thị Kiều Phương      Tổ trưởng      5. Bà Đào Ngọc Lan Anh      Tổ viên

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga      Tổ phó      6. Ông Trương Anh Tuấn      Tổ viên

3. Bà Trần Thị Xuân Lam      Tổ viên      7. Ông Nguyễn Hữu Tuấn      Tổ viên

4. Bà Đinh Thị Ngọc Yến      Tổ viên

**III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:**

Chủ tọa cử ông Nguyễn Văn Hoa - Giám đốc TCHC, Thành viên BKS - công bố nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

→ Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua chương trình với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

**IV. Nội dung chính của Đại hội:**

**1. Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tấn Tiên, Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016.

→ Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo của Ông Nguyễn Tấn Tiên với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Minh Trang, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

→ Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo của Bà Phạm Thị Minh Trang với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Đình Phương Nam, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

*Nguyễn Đình Phương Nam*

→ Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo của Ông Ngô Quang Hùng với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

## 2. Danh sách ứng cử - đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 kèm theo Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên.

- Chủ tọa công bố Danh sách ứng cử - đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS kèm sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên:

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị năm 2016:

Stt	Họ tên ứng cử viên
1.	Trương Văn Bảy
2.	Nguyễn Thị Hiền Nhân
3.	Lê Hải Trọng

- Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát năm 2016:

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

- Số thành viên HĐQT năm 2016 cần bầu là 02 người

- Số thành viên BKS năm 2016 cần bầu là 01 người

→ Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Danh sách ứng cử - đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát kèm theo Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên; Số thành viên HĐQT năm 2016 cần bầu là 02 người; Số thành viên Ban kiểm soát năm 2016 cần bầu là 01 người với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

## 3. Quy chế bầu cử:

- Chủ tọa mời bà Võ Thị Kiều Phương thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2016.

→ Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế bầu cử với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

## 4. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

- Bầu cử 02 thành viên HĐQT: Tổ kiểm phiếu bầu cử, thu hết lại phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

- Bầu cử 01 thành viên BKS: bầu theo hình thức biểu quyết tại chỗ

## V. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Tổng Công ty năm 2016.

*Phạm Quang*

11.1 5 2 4 2 11.1

- Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2016.
- Tờ trình và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.
- 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: <b>Lắp đặt Trang thiết bị y tế</b>	3320
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: <b>Đào tạo, hướng dẫn sử dụng Trang thiết bị y tế</b>	8559

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **4.042.485** cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

## VI. Thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2016

### 1. 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, các Ông (bà) sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế Danameco năm 2016:

1. Nguyễn Thị Hiền Nhân
2. Lê Hải Trọng

### 2. Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số Cp biểu quyết	Chiếm tỷ lệ
1.	Đoàn Thị Thanh Huyền	<b>4.042.485</b>	100%

Như vậy, Bà Đoàn Thị Thanh Huyền đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cp Y tế Danameco năm 2016.

## VII. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

## VIII. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

*Được  
Quản*



1. Thông qua Tình hình SXKD 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.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.042.485 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

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
<b>Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:</b>		
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

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.042.485 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

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**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.042.485 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

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 có lợi 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%

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.042.485 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

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

*Được  
Quản*

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **4.042.485** cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **4.042.485** cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

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 ĐHCĐ/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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **4.042.485** cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **4.042.485** cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

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](http://www.danameco.com)*).

*Qua*



Số cổ phần biểu quyết tán thành là **4.042.485** cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

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: <b>Lắp đặt Trang thiết bị y tế</b>	3320
2	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: <b>Đào tạo, hướng dẫn sử dụng Trang thiết bị y tế</b>	8559

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **4.042.485** cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

11. 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **4.042.485** cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

12. 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 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **4.042.485** cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

*Prequel*  
*Qua*



14. 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.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.042.485 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

#### **IX. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:**

1. Ông Lê Hải Trọng có ý kiến đề nghị việc tăng nhân sự của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco từ năm (05) thành viên lên chín (09) thành viên trong thời gian đến.

*Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.042.485 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

2. Ông Lê Hải Trọng đề xuất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi.

*Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.042.485 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

3. Ông Huỳnh Xuân có ý kiến về việc xin Đại hội cho phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi cho người lao động Danameco để người lao động có sự gắn kết, yên tâm công tác.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất 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.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.042.485 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

4. Ông Lê Hải Trọng có ý kiến cho rằng đối với nhu cầu đầu tư năm 2016 với tổng giá trị là 1.806.737.000 đồng, HĐQT cần họp để làm rõ hiệu quả, cụ thể cho từng hạn mục đầu tư - tạm thời chưa đồng ý tại ĐHĐCĐ lần này.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.308.259 cổ phần, chiếm tỉ lệ 57,1%; không tán thành là 1.734.226 cổ phần, chiếm tỉ lệ 42,9%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

Biên bản này được lập vào hồi 12h00 ngày 28/05/2016, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần thứ hai) của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

*Qua*

Hội  
Cổ  
Đông

