

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 26/04/2014, tại Hội trường khách sạn Công Đoàn - Số 02 Ông Ích Khiêm - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO năm 2014 (“Đại hội”).

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

I. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có: 136 cổ đông, trong đó có 97 cổ đông tham dự trực tiếp và 39 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 2.473.495 cổ phần có quyền biểu quyết.

TT	Họ và Tên	Trực tiếp	Ủy quyền	Tổng
<i>Hội đồng quản trị: có mặt 4/5 người</i>				
1	ĐS. Phạm Thị Minh Trang	361.712	531.687	893.399
2	Nguyễn Kiệm	70.825	4.062	74.887
3	Nguyễn Tấn Tiên	10.000	344.162	354.162
4	Nguyễn Thị Thanh Tâm (vắng)	0	0	0
5	Đỗ Hiệp Hòa được ủy quyền của ông Chu Thế Huỳnh	0	969.124	969.124
<i>Ban kiểm soát: có mặt 2/3 người</i>				
1	Ngô Quang Hùng	3.650	12.325	15.975
2	Nguyễn Văn Hoa	25.150	0	25.150
3	Phạm Thứ Triệu	0	0	0
<i>Cổ đông khác:</i>		96.687	44.111	140.798
Tổng:		568.024	1.905.471	2.473.495

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

- Đại diện Ngân hàng Công thương Đà Nẵng
- Đại diện Ngân hàng Quân đội Đà Nẵng



phuc

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

Đại hội đã nghe ông Ngô Quang Hùng, thay mặt Ban 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: **3.014.362** cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại Hội: **241** cổ đông, đại diện cho **3.014.362** 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: **97** cổ đông đại diện cho **2.473.495** cổ phần, chiếm **82,06 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Căn cứ qui định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 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 2014 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 lắng nghe trình bày về cách thức sử dụng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

II. Chủ tọa đề cử thêm 1 người trợ giúp để điều hành Đại hội, đề cử Tổ thư ký (2 người), Tổ giám sát & kiểm phiếu (4 người) để theo dõi kết quả biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội:

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

Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. DS. Phạm Thị Minh Trang | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Tiên | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Ủy viên |

Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Tổ thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm những thành viên sau:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đăng Quang | Quyền Giám đốc phòng KH-TH |
| 2. Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên | Thư ký HĐQT |

Tiếp theo Đoàn chủ tịch đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Tổ Giám sát và kiểm phiếu Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổ Giám sát và kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Võ Thị Kiều Phụng | Tổ trưởng |
| 2. Bà Nguyễn Thị Nga | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Xuân Lam | Thành viên |

Chủ tọa yêu cầu Ban kiểm soát theo dõi và giám sát Đại hội gồm:

phuc

SC
IG
CC
AI
YA

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Ngô Quang Hùng | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hoa | Thành viên Ban kiểm soát |

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

Chủ tọa đã công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của 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 của 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 Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tấn Tiên Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2014.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Kiệm, Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
- Đại hội đã nghe Ông Ngô Quang Hùng, Thành viên ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2014.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
- Tờ trình xin điều chỉnh nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị từ Nhiệm kỳ II (2010 - 2014) sang Nhiệm kỳ II (2010 - 2015).
- Tờ trình miễn nhiệm ông Chu Thế Huỳnh và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới là ông Đỗ Hiệp Hòa.
- Tờ trình miễn nhiệm ông Phạm Thứ Triệu và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới là ông Nguyễn Trà Lân.
- Thông qua Danh sách đề cử và Sơ yếu lý lịch của Ông Đỗ Hiệp Hòa và Ông Nguyễn Trà Lân.

3. Đại hội tiến hành bầu cử thay thế bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

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

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

5. 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:

Phụ lục

a. Thông qua Tình hình SXKD được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.473.495** 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%.

b. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013	18.620.465.302
2.	Chi trả cổ tức năm 2013 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)	9.043.086.000
Trích lập các Quỹ như sau:		
3.	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	957.135.450
4.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (15%)	1.435.703.174
5.	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (30%)	2.871.406.349
6.	Quỹ phát triển sản xuất (45%)	4.307.109.523

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.473.495** 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%.

c. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: **252** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế, tối thiểu: **19** tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.473.495** 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%.

d. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 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.

- Dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2014:
 - ✓ Mức cổ tức: khoảng từ 20-30%/cổ phần (tùy thuộc vào tình hình SXKD)
 - ✓ 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: 45%
 - ✓ Quỹ dự phòng tài chính: 10%
 - ✓ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 30%
 - ✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 15%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.473.495** 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%.

f. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.473.495** 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%.

g. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.473.495** 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%.

h. Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2014.

▪ **Thù lao:**

○ **Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Được sĩ Đại học - CK I đủ điều kiện về mặt chuyên môn cho Doanh nghiệp SXKD về lĩnh vực y tế)	Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành
---	---

Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng
-------------------	----------------------

Ủy viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng
--------------	----------------------

○ **Ban kiểm soát:**

Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000 đồng/tháng
----------------------	----------------------

Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng
--------------------------	----------------------

▪ **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 (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 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014.

○ **Hội đồng quản trị:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 0,5%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2014.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.473.495** 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%.

k. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 theo đề xuất của Ban kiểm soát; với các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.473.495** 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%.

Phụ lục

IG
AI
IE
TP

l. Thông qua việc điều chỉnh nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị từ Nhiệm kỳ II (2010 - 2014) sang Nhiệm kỳ II (2010 - 2015), phù hợp với điều lệ Tổng Công ty là mỗi nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT là 5 năm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.473.495 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%.

m. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm ông Chu Thế Huỳnh và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới là ông Đỗ Hiệp Hòa.

Tiến hành bầu bằng phiếu kín, kiểm phiếu và có kết quả cụ thể như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.473.470 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,999%; không tán thành là 25 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,001%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

n. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm ông Phạm Thứ Triệu và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới là ông Nguyễn Trà Lân.

Tiến hành bầu bằng phiếu kín, kiểm phiếu và có kết quả cụ thể như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.470.558 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,88%; không tán thành là 2.937 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,12%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

o. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện:

- Thành lập Văn phòng đại diện và Đại lý của DANAMECO ở những nơi cần thiết; đồng thời ban hành các Quy chế hoạt động của Văn phòng đại diện, của Đại lý đúng Luật định.
- Chấn chỉnh tình trạng CBCNV, đặc biệt là những cán bộ chủ chốt có người liên quan mở Công ty riêng kinh doanh cùng ngành nghề với DANAMECO.
- Thăm định lại điều kiện hoạt động của dây chuyền sản xuất Găng tay tại Xí nghiệp SX Bông băng gạc Quảng Nam, trước khi tiến hành cho hoạt động trở lại việc sản xuất Găng tay từ 10 đến 15 ngày, chậm nhất là vào Quý III năm 2014.
- Phát triển đa dạng các sản phẩm do DANAMECO sản xuất và kinh doanh, phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Quy hoạch và đào tạo nguồn nhân lực CBCNV; nhất là Cán bộ quản lý, Cán bộ kỹ thuật, nhân viên kinh doanh thị trường.
- Lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với điều kiện hoạt động của DANAMECO trong phạm vi giá trị là 200 triệu đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.473.495 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. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' ngày 26/04/2014, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco kết thúc chương trình Đại hội.



27/4/14
TỶ
CO
ĐP

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.

TM. Tổ Thư ký ĐH



Phạm Trần Quỳnh Duyên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA



DS. Phạm Thị Minh Trang



Đại Diện BKS

