

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 12/12/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO năm 2013
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO ngày 28/10/2013
- Căn cứ vào Biên bản số 45/DNM-ĐH ngày 15/01/2014 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chuyển đổi mục đích chào bán của đợt chào bán 1.154.787 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên Công ty là: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS
- TGD, PTGD
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên Website Danameco



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
“XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2”**

(từ ngày 27/12/2013 đến ngày 14/01/2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco đã được các Cổ đông thông qua ngày 26/4/2013;
- Căn cứ Tờ trình số 1224/DNM-CV ngày 23/12/2013 về việc lấy ý kiến cổ đông thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu năm 2013;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Tổng Công ty nhận được từ các cổ đông đến 16h ngày 14/01/2014.

Hôm nay, đúng vào lúc 8h15 ngày 15/01/2014, tại Văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ✚ Bà Phạm Thị Minh Trang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| ✚ Ông Nguyễn Tấn Tiên | - Tổng Giám đốc |
| ✚ Ông Nguyễn Kiệt | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| ✚ Ông Nguyễn Văn Hoa | - Thành viên Ban kiểm soát |
| ✚ Ông Ngô Quang Hùng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| ✚ Bà Nguyễn Thị Hoài Nam | - Tổ thư ký HĐQT |
| ✚ Bà Nguyễn Thị Thu Sương | - Tổ thư ký HĐQT |
| ✚ Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên | - Tổ thư ký HĐQT |
| ✚ Bà Đinh Thị Ngọc Yến | - Tổ thư ký HĐQT |

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết do Cổ đông gửi về dưới sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát Tổng Công ty và thu được kết quả như sau:

A - TÊN DOANH NGHIỆP:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Địa chỉ:

Số 105, đường Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký KD số:

0400102101 (phòng ĐKKD Sở KH & Đầu tư thành phố Đà Nẵng) sửa đổi lần thứ 8 ngày 11/09/2013.

B - NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thông qua nội dung chuyển đổi mục đích chào bán của đợt chào bán 1.154.787 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên Công ty là: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.



C - KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Tổng số Thư gửi cho các cổ đông và số cổ phần biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số Thư	Số Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết của TCT
1.	Tổng số Thư đã được gửi cho các Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi CD gửi 01 thư theo đúng Danh sách chốt CD ngày 11/11/2013)	245	3.014.362	100%
a)	Số Thư cổ đông gửi về Tổng Công ty	141	2.540.331	84,27%
b)	Số Thư có gửi về TCT nhưng không hợp lệ (trễ so với thời gian quy định,...)	0	0	0
c)	Số Thư bị trả lại (do CD cung cấp sai địa chỉ hoặc CD chuyển chỗ ở, không thông báo lại)	18	54.875	1,82%
d)	Số Thư, cổ đông không đáp trả, không gửi lại TCT	86	419.156	13,91%
2.	Số Thư, cổ đông đáp trả, thu về TCT hợp lệ = a - b	141	2.540.331	84.27%

II. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng nội dung xin cổ đông biểu quyết tại Mục B như sau:

II.1. Tính tỷ lệ % theo tổng số Cổ phần biểu quyết (tương ứng 141 thư là 2.540.331 cổ phần biểu quyết) đáp trả, thu về Tổng Công ty hợp lệ.

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	2.498.159	98,34%	0	0	42.172	1,66%

II.2. Tính tỷ lệ % theo tổng số Cổ phần biểu quyết (tương ứng 245 thư là 3.014.362 cổ phần biểu quyết), Tổng Công ty gửi đi cho các Cổ đông.

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %
Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	2.498.159	82,87%	0	0	42.172	1,40%

D – NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Căn cứ vào quy định tại Khoản 8, Điều 21, Điều lệ Tổng Công ty "Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông", Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua nội dung sau:

Thông qua nội dung chuyển đổi mục đích chào bán của đợt chào bán 1.154.787 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên Công ty là: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ đồng ý tán thành là: **98,34 %** (tính theo số cổ phần biểu quyết là 2.540.331 CP - 141 thư
đáp trả, thu về Tổng Cty hợp lệ)

Tỷ lệ đồng ý tán thành là: **82,87 %** (tính theo số cổ phần biểu quyết là 3.014.362 CP - 245 thư
Tổng Công ty gửi đi)

E – THÔNG QUA BIÊN BẢN.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 03 trang, được lập vào lúc 11h30 ngày 15 tháng 01 năm 2014 tại Văn phòng Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO.



CHỦ TỊCH HĐQT DS. Phạm Thị Minh Trang

TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Tấn Tiên

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT Nguyễn Kiệt

BAN KIỂM SOÁT Ngô Quang Hùng

..... Nguyễn Văn Hoa

TỔ THƯ KÝ HĐQT Nguyễn Thị Hoài Nam

..... Nguyễn Thị Thu Sương

..... Phạm Trần Quỳnh Duyên

..... Đinh Ngọc Yên

- Nơi nhận: - Đăng Website Danameco;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu TCT.

