

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**“Họp phiên thứ 2, nhiệm kỳ III (2015-2020)”**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 họp HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO họp phiên 2, nhiệm kỳ III (2015-2020) ngày 24/06/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2015 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:      **52,79 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế:      **5,85 tỷ đồng**

**Điều 2:** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 do Ban kiểm soát đề xuất theo đúng các tiêu chí đã xây dựng, với mức giá không được vượt quá 150.000.000 đồng.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua Báo cáo giá trị và tiến độ đầu tư máy móc thiết bị cho Xí nghiệp sản xuất Bông băng gạc và vật tư y tế Hòa Cường đến thời điểm 24/06/2015.

**Điều 4:** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Định mức nhân công, Định mức nguyên vật liệu, Đơn giá tiền lương của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco định kỳ và phát sinh theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch SXKD những tháng cuối năm 2015, đồng thời chú ý đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu DNM.

**Điều 6:** Thực hiện theo đúng điều 9, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nhiệm kỳ III (2015-2020) số 325/NQ-ĐHĐCĐTN-DNM ngày 24/04/2015, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1. Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco năm 2015 số 527/PA-HĐQT-DNM ngày 24/06/2015.



2. Phương án phân phối bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ chủ chốt Danameco có đóng góp, công hiến cho sự phát triển của Danameco số 528/PA-HĐQT-DNM ngày 24/06/2015.

**Điều 7:** Thống nhất thông qua Danh sách chào bán cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt có đóng góp, công hiến cho sự phát triển của Danameco năm 2015. Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu chào bán trong Bảng tổng hợp số lượng cổ phiếu cán bộ chủ chốt có đóng góp, công hiến cho sự phát triển của Danameco được mua là **208.457 cổ phiếu**.

**Điều 8:** Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký duyệt Bảng tổng hợp số lượng cổ phiếu cán bộ chủ chốt có đóng góp, công hiến cho sự phát triển của Danameco được mua là **208.457 cổ phiếu**.

**Điều 9:** Số lượng cổ phiếu không được cán bộ công nhân viên mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị quyết định xử lý theo đúng Phương án phân phối số 528/PA-HĐQT-DNM đã được Hội đồng quản trị thông qua.

⚡ *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.*

**Nơi nhận:**

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



**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**

