

NGHI QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

“Họp phiên thứ 09, nhiệm kỳ III (2015 - 2020)”

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO họp phiên thứ 09, nhiệm kỳ III (2015-2020) vào chiều ngày 28/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco năm 2016

Stt	Tên tài sản	Giá trị dự kiến (đồng)
1	Máy tiệt trùng EO gaz 3M3 (chưa bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng...)	736.000.000
2	Máy đọc chỉ thị sinh học dùng trong Tiệt trùng E.O gas	90.000.000
3	Cải tạo nhà xưởng tại Xí nghiệp Quảng Nam để phục vụ sản xuất	263.900.000
4	Xe ô tô tải 1,4 tấn để phục vụ kịp thời cho 54 cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tp.HCM	360.000.000
5	Xe ô tô 4 chỗ (Xe Altis hiện đang sử dụng đã 11 năm không đảm bảo an toàn đi công tác các tỉnh ở xa, xin mua xe Altis đời 2016 để đảm bảo an toàn), đồng thời bán thanh lý xe cũ.	877.837.000
6	Xe tải 0,95 tấn để phục vụ cho việc cung cấp hàng hóa kịp thời cho các bệnh viện tại Hà Nội	215.000.000
	Tổng cộng:	2.542.737.000



Điều 2: Sử dụng hiệu quả Quỹ đầu tư phát triển sản xuất của Tổng Công ty trong thời gian đến.

Điều 3: Thống nhất các chiến lược phát triển bền vững hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

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.*

❖ *Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, các đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG

