

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO
Số 673/NQ-HĐQT-DNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“*Phiên họp thường kỳ thứ 17, nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý III năm 2017 (Họp Online)*”

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn Cứ Luật Chứng Khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên số 287/NQ-ĐHĐCD-DNM ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 17 nhiệm kỳ III (2015 – 2020) của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 29 tháng 09 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Quyết định cho Ông ĐẶNG QUỐC TUẤN, Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất thôi kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc Nhà Máy Hòa Cường từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.

ĐIỀU 2. Quyết định bổ nhiệm Bà NGUYỄN THỊ THANH NGA, hiện đang là Phó Giám Đốc Nhà Máy Hòa Cường, nắm giữ chức vụ Giám Đốc Nhà Máy Hòa Cường từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.

ĐIỀU 3. Danh sách thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát của Tổng Công Ty hiện tại như sau:

Danh sách thành viên HĐQT

1. Ông Lê Hải Trọng : Chủ Tịch HĐQT
2. Bà Phạm Thị Minh Trang : Phó Chủ Tịch HĐQT
3. Ông Võ Anh Đức : Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Hoài Nam : Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân : Thành viên HĐQT
6. Bà Phùng Thị Hải Hà : Thành viên HĐQT

Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát

1. Bà Nguyễn Đình Phương Nam : Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Văn Hoa : Thành viên Ban Kiểm Soát
3. Bà Đoàn Thị Thanh Huyền : Thành viên Ban Kiểm Soát

ĐIỀU 4. Đồng ý chủ trương cải tiến xây dựng hệ thống văn bản nội bộ của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty và pháp luật hiện hành. Giao Tổng Giám Đốc lập kế hoạch triển khai thực hiện.



ĐIỀU 5. Đồng ý thực hiện thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh nội dung chi tiết ngành nghề, kinh doanh và sửa đổi, bổ sung và cập nhật nội dung Điều Lệ của Tổng Công Ty như sau:

(a) Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh sau của Tổng Công Ty:

STT	Ngành nghề	Phương án điều chỉnh
1	Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác Chi tiết: Đảm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành, nghề

Lý do: Điều chỉnh ngành nghề, kinh doanh của Tổng Công Ty cho phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng Công Ty.

(b) Sửa đổi nội dung Điều Lệ Tổng Công Ty:

Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 3 Điều Lệ của Tổng Công Ty tương ứng với việc thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công Ty tại mục (a) ở trên như sau:

“ ...

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công Ty

1. *Lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công Ty là:*

...
...

6	Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác Chi tiết: Đảm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ	8890
---	---	------

(c) Cập nhật và ban hành Điều Lệ mới:

Cập nhật và hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kể từ ngày ban hành Điều Lệ gần đây nhất cho đến nay.

ĐIỀU 6. Dự kiến thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến: 16/10/2017
- Thời gian gửi phiếu lấy kiến tới cổ đông: 24/10/2017
- Thời gian hết hạn nhận Phiếu lấy ý kiến vào ngày 14/11/2017 và công bố Biên bản kiểm phiếu chậm nhất vào ngày 15/11/2017.

ĐIỀU 7. HĐQT thống nhất sẽ thảo luận và cho ý kiến trong cuộc họp HĐQT Quý IV sắp tới liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động Tổng Công Ty với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ đang lưu hành theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 287/NQ-ĐHĐCĐ-DNM.

ĐIỀU 8. HĐQT thống nhất giao Tổng Giám Đốc, Ban Điều hành trong thời gian sắp tới triển khai kế hoạch thực hiện các vấn đề sau:

- Trang bị và quy định về việc mặc đồng phục công sở cho người lao động, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp cho Tổng Công Ty.
- Tổ chức kế hoạch thực hiện an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt hạn chế thiệt hại xảy ra. Tiến hành rà soát và triển khai việc mua bảo hiểm tài sản của Tổng Công Ty.

2107
CÔNG TY
PHẦN
Y TẾ
DANAMECO
HẢI CHÂU - TP.


3. Quan tâm phát triển các sản phẩm y tế bán cho thị trường thương mại trong nước, hướng đến các đối tượng cá nhân, gia đình.
4. Cần có kế hoạch, chính sách giữ chân người lao động, đảm bảo nguồn lực lao động ổn định. Đồng thời có biện pháp nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
5. Đảm bảo an ninh nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất. Ngoài các nhà cung cấp truyền thống, cần tìm kiếm thêm nhiều nhà cung cấp khác có đủ năng lực và chất lượng theo yêu cầu.
6. Duy trì đảm bảo sản xuất, cung cấp ổn định và phát triển sản phẩm thị trường trong nước và có sự chuẩn bị chu đáo đầy đủ nguồn lực, từng bước phát triển thị trường xuất khẩu.
7. Rà soát việc đầu tư năm 2017, chuẩn bị báo cáo và lập kế hoạch đầu tư cho năm tới để trình HĐQT xem xét vào kỳ họp HĐQT sắp tới.
8. Khẩn trương tìm kiếm mặt bằng để di dời Trung tâm dịch vụ y tế tổng hợp theo yêu cầu của chính quyền thành phố Đà Nẵng.

ĐIỀU 9. Các Ông, Bà trong HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

ĐIỀU 10. Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Chữ ký]*
[Đã ký và đóng dấu]

LÊ HẢI TRỌNG