

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

- 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO ngày 26/04/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** 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.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

**Điều 2:** 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
<b>Trích lập các Quỹ như sau:</b>		
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

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

**Điều 3:** 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

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

*Handwritten signature*



**Điều 4:** 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%

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

#### **Điều 5:**

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

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

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

**Điều 6:** 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 (*Dược 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.

*Phụ lục*

0400  
TỔNG  
CỔ  
ĐẠI  
CHÁ



- **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.

→ **Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.**

**Điều 7:** 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, đơn vị phải có đủ điều kiện hoạt động theo qui định của Nhà nước và Pháp luật.

→ **Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.**

**Điều 8:** 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.

→ **Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.**

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm ông Chu Thế Huỳnh và tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT mới là ông Đỗ Hiệp Hòa → **Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.**

Với kết quả bầu cử là 99,99% số cổ phần biểu quyết tán thành ông Đỗ Hiệp Hòa là thành viên HĐQT.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm ông Phạm Thứ Triệu và tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới là ông Nguyễn Trà Lân → **Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.**

Với kết quả bầu cử là 99,88% số cổ phần biểu quyết tán thành ông Nguyễn Trà Lân là thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 11:** 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.
- Thẩm định lại điều kiện hoạt động của dây chuyền sản xuất Găng tay tại Xí nghiệp SX Băng 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.

027C  
CÔNG  
PHẦN  
Y TẾ  
DAME  
U-TP

**Điều 12: Tổ chức thực hiện**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2014.
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Tổng Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

*\* Biểu quyết thống nhất 100% với Nghị quyết đã được trình bày.*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**

