

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

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

Số: 165/NQ/HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

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

“Họp phiên thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2014”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ 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 vào Biên bản họp phiên thứ 15, nhiệm kỳ 2010-2014 ngày 10/03/2014 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Danh sách chào bán cho cán bộ công nhân viên cho đợt chào bán cổ phiếu năm 2013. Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu chào bán trong Bảng tổng hợp số lượng cổ phiếu cán bộ công nhân viên Danameco được mua là 150.000 cổ phiếu.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký duyệt Bảng tổng hợp số lượng cổ phiếu cán bộ công nhân viên Danameco được mua là 150.000 cổ phiếu.

Điều 3: 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 phát hành đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




DS. PHẠM THỊ MINH TRANG