

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Họp phiên thứ 13 nhiệm kỳ 2010-2014”

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 12/12/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 13 - nhiệm kỳ 2010-2014 ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đề nghị Ban kiểm soát sớm tiến hành họp và bầu lại Trưởng ban có chuyên ngành kế toán, sau đó thông báo cho Hội đồng Quản trị, các cổ đông biết bằng văn bản chính thức trước ngày 1/11/2013.

Điều 2. Nguồn vốn huy động được khi phát hành thêm cổ phiếu khoản 10 tỷ: Thống nhất dùng bổ sung cho mục đích hoạt động kinh doanh, giảm đòn cân nợ, giảm chi phí tài chính, chủ động nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh khi có phương án đầu tư khả thi.

Điều 3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông cho việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu kỳ này bằng văn bản vào đầu tháng 11/2013 cùng lúc khi chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 1/2013 và chốt quyền cổ đông hiện hữu.

Nghị Quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và thống nhất 100% nội dung

***Nơi nhận :**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG