

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**“Họp phiên thứ 21, nhiệm kỳ II (2010 - 2015)”**

- 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 họp HĐQT Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO họp phiên 21, nhiệm kỳ II (2010-2015) ngày 22/04/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất trình ra Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (Đại hội): tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

**Điều 2:** Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	20.094.299.960
2.	Chi trả cổ tức năm 2014 (30%/cổ phần bằng tiền mặt)	12.507.444.000
<b>Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:</b>		
6.	Quỹ Dự phòng tài chính (10%)	778.118.976
7.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (15%)	1.167.178.463
8.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	2.334.356.926
9.	Quỹ Phát triển sản xuất (45%)	3.501.535.389

**Điều 3:** Thống nhất trình ra Đại hội: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: **232 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế, tối thiểu: **21 tỷ đồng**



**Điều 4:** Thống nhất trình ra Đại hội: Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 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 2015:

- ✓ Mức cổ tức: 30%/cổ phần.
- ✓ 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: 50%
- ✓ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 30%
- ✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 20%

**Điều 5:** Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và nhiệm kỳ II (2010 - 2015).

**Điều 6:** Thống nhất trình ra Đại hội: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ II (2010 - 2015).

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2015.

▪ **Thù lao:**

○ **Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 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 BKS: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

▪ **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 (*không vi phạm Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định khác của Tổng công ty và của Nhà nước*) thực hiện chính sách thưởng cho:

- **Ban điều hành:** 2%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2015.
- **Hội đồng quản trị:** 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2015.

**Điều 8:** Thống nhất trình ra Đại hội: giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán năm 2015 được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy

0102  
G CỘ  
CỘ P  
Y T  
DANA  
CHẤ

tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

**Điều 9:** Thống nhất trình ra Đại hội: Quy chế ứng cử - đề cử và Danh sách ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) sau khi đã xem xét kỹ Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên.

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên ứng cử viên HĐQT
1.	Phạm Thị Minh Trang
2.	Nguyễn Tấn Tiên
3.	Đỗ Hiệp Hòa
4.	Chu Hải Công
5.	Nguyễn Thị Hoài Nam
6.	Nguyễn Thị Hiền Nhân

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên ứng cử viên BKS
1.	Ngô Quang Hùng
2.	Nguyễn Văn Hoa
3.	Nguyễn Đình Phương Nam
4.	Nguyễn Thanh Tú

**Điều 10:** Thống nhất trình ra Đại hội: Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

**Điều 11:** Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 với chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD: 26,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,7 tỷ đồng

**Điều 12:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các công việc trong nhiệm kỳ III (2015 - 2020):

- Kện toàn bộ máy quản lý DANAMECO, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng, chú trọng các công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của DANAMECO.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp, tổ chức sản

101  
NGT  
HÀN  
E  
MEI  
-TP

xuất hợp lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Giữ vững và mở rộng, phát triển thị trường.

- Bám theo giá trị cốt lõi, tập trung củng cố phát triển các mặt hàng chủ lực của DANAMECO sản xuất (*các sản phẩm Bông băng gạc và sản phẩm phục vụ phòng hộ, chống dịch*), tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Tìm kiếm thị trường, làm đại lý phân phối cho các hãng VTTBYT nước ngoài uy tín.
- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm DANAMECO sản xuất.
- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Phân đầu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10% cả về Doanh thu, Lợi nhuận.
- Bảo toàn vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và nguồn lực.
- Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, nợ phải trả và thu hồi nợ phải thu.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của DANAMECO.

**Điều 13:** Thống nhất trình ra Đại hội: việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị mới trúng cử tiến hành họp, lấy phiếu tín nhiệm để bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các vị trí Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

**Điều 14:** Thống nhất trình ra Đại hội: việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

☛ **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.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**