

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2014

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 07/05/2010;
- Căn cứ vào kết quả Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO năm 2014.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2014 tại Khách sạn Công đoàn số 02 Ông ích Khiêm - TP. Đà Nẵng. Ban kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO gồm có:

1. Ông: Ngô Quang Hùng - Trưởng Ban;
2. Bà: Phạm Trần Quỳnh Duyên - Thành viên.

Chúng tôi cùng thống nhất kết quả kiểm tra các điều kiện tổ chức, thành phần cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Tính đến ngày 07/04/2014 Tổng Công ty có vốn Điều lệ thực tế của cổ đông góp vốn là 3.014.362 cổ phần với mệnh giá 10.000 VND/cổ phần, tương đương với số tiền là 30.014.362.000 đồng trên tổng số cổ đông là 241 cổ đông.

Thành phần cổ đông hiện hữu gồm có: 09 cổ đông có tư cách pháp nhân (01 pháp nhân là Nước ngoài), sở hữu 1.290.223 cổ phần, chiếm 42,8%/ vốn Điều lệ; và 232 cổ đông là cá nhân sở hữu 1.724.139 cổ phần chiếm 57,2% / vốn Điều lệ (trong đó có 06 cổ đông người nước ngoài, nắm giữ 129.425 CP chiếm 4,29%/ tổng số 3.014.362 CP).

2. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội tính đến 08h00 ngày 26/4/2014:

- Tổng số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 97 cổ đông (là những Cổ đông hiện hữu và cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội) nắm giữ ..... cổ phần, chiếm 82,06...%/vốn điều lệ. 2.473.495

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 97 cổ đông, tương ứng ..... cổ phần, 18,84...% chiếm ....%/vốn điều lệ. 568.024

- Cổ đông ủy quyền: 39 cổ đông, tương ứng ..... cổ phần ủy quyền, chiếm 63,21...%/vốn điều lệ. 1.905.471

Với cơ cấu đại biểu Cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội nêu trên, căn cứ tỷ lệ cổ phần tham dự đại hội/ tổng cổ phần đã phát hành của Tổng Công ty chiếm: .... %. 82,06%

Theo quy định Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO về điều kiện cần và đủ để tổ chức Đại hội,

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tôi tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO đủ điều kiện tiến hành.

TM. BAN KIỂM SOÁT



CN. Ngô Quang Hùng