

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 Công ty thông qua ngày 07/05/2010;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO ngày 26/04/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 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 2012:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012: **12.857.100.144** đồng
 - ✓ Lợi nhuận do chênh lệch tỉ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán không được chia lợi nhuận và trả cổ tức theo Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012: **188.091.167** đồng
 - ✓ Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt 10%: **3.014.362.000** đồng
 - ✓ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt 10%: **3.014.362.000** đồng
 - Số tiền còn lại : **6.640.284.977** đồng
- Trích lập các quỹ như sau:
- ✓ Quỹ dự phòng tài chính (10%): **664.028.498** đồng
 - ✓ Quỹ Ban điều hành công ty (15%): **996.042.746** đồng
 - ✓ Quỹ khen thưởng và phúc lợi (30%): **1.992.085.493** đồng
 - ✓ Quỹ phát triển sản xuất (45%): **2.988.128.239** đồng

Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tối thiểu: **252** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu: **15** tỷ đồng

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế và sao cho có lợi nhất cho cổ đông:

- Dự kiến cổ tức chi trả trong năm 2013
- ✓ Mức cổ tức: 20-30%/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: 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 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.
- Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành thêm 1.154.787 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 30.143.620.000đ lên 41.691.490.000đ: Với tỉ lệ 100%.

1. Mục đích tăng vốn:

Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, nhà kho, nhà làm việc tại Hòa Cường với diện tích dự kiến 2.000m², dự kiến kinh phí đầu tư khoản từ 10 đến 15 tỷ VNĐ. Đề tăng cường diện tích sử dụng kho, mở rộng mặt bằng sản xuất và khai thác sinh lợi từ việc cho thuê hoặc sử dụng vào các dịch vụ khác nhà văn phòng 105 Hùng Vương Đà Nẵng và khu nhà Điện Thắng.

2. Phương thức tăng vốn:

2.1. Đối tượng 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt quyền mua với tỉ lệ thực hiện 3:1, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.004.787 cổ phiếu (tương đương 10.047.870.000 đồng).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ được hủy bỏ. Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Tổng Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

2.2. Đối tượng 2: Chào bán cho Cán bộ công nhân viên Danameco

- Tổng số: 150.000 cổ phiếu (tương đương 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành = 1.500.000.000 đồng)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng:
 - o Đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Danameco.
 - o Có trình độ, kinh nghiệm và năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Danameco.

0010
 ỦNG CỘ
 CỔ P
 Y
 DAN
 CHA

- Tiêu chí phân bổ cho Cán bộ công nhân viên: Thực hiện theo phương án đã thống nhất giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty.
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm tính từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên. Cổ phiếu được hưởng cổ tức.
3. **Thời gian thực hiện:** Ngay sau khi Danameco nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu của UBCKNN, trong vòng 90 ngày Tổng Công ty sẽ tiến hành chào bán cho các đối tượng theo trình tự nêu trên.
 4. **Phương án phát hành:** Hội đồng quản trị Danameco lập phương án phát hành chi tiết (danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu; phương án xử lý cổ phiếu lẻ/không mua hết (nếu có); phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành), lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, đồng thời thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành; lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc việc phát hành.
 5. **Phương án đầu tư xây dựng:** Hội đồng quản trị thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai lập bản vẽ hiện trạng sử dụng đất tại Hòa Cường và đề xuất phương án đầu tư xây dựng để có cơ sở lựa chọn trong phiên họp Hội đồng quản trị kỳ tới.

Với tỉ lệ biểu quyết 100%

Điều 7: Thông qua tờ trình thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2013:

• **Thù lao:**

Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành

Phó chủ tịch HĐQT: 3.500.000đ/tháng

Ủy viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng

Ban kiểm soát:

Trưởng BKS: 3.000.000đ/tháng

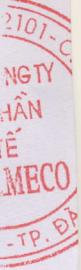
Thành viên BKS: 2.000.000đ/tháng

- **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013 (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 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2013.
 - Hội đồng quản trị 0.5%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 2,5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2013.

Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 8: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 theo đề xuất của Ban kiểm soát, với các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Tổng công ty .
với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổng công ty:



- Thay đổi vốn điều lệ từ 24.115.100.000đ lên 30.143.620.000đ
- Thay địa chỉ Email: info@danameco.com và Website: www.danameco.com
- Thay đổi Logo:



- Sửa đổi nội dung và ban hành Điều lệ Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính.
Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%

Điều 10: Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện:

- Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc (nếu phát hành vốn và đầu tư xây dựng thành công);
- Lựa chọn chương trình quản trị phù hợp trình HĐQT quyết định để áp dụng;
- Thể chế hóa chính sách bán hàng; xây dựng quản trị kiểm soát rủi ro, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ và ban hành thêm một số qui định, qui chế phù hợp với qui định của Nhà nước để làm cơ sở pháp lý nhằm quản lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SX-KD;
- Phát triển đa dạng kênh phân phối để tăng thị phần, củng cố thị trường truyền thống, phát triển thị trường mở, phá vỡ các kênh phân phối cộng đồng, các công ty địa phương, thị trường ngách và thị trường xuất khẩu, phối hợp tốt các phòng ban chức năng để tổ chức sản xuất, tiêu thụ hiệu quả tránh tồn kho lớn hoặc không đáp ứng kịp nhu cầu thị trường, sử dụng các nguồn vốn và tài sản an toàn và hiệu quả;
- Nghiên cứu chính sách bán hàng hợp lý để phát huy vai trò của các Chi Nhánh tăng cường duy trì hoạt động phản hồi diễn biến thị trường, củng cố và phát triển thị phần;
- Chấn chỉnh tình trạng cán bộ công nhân viên đặc biệt là cán bộ chủ chốt có người liên quan mở công ty riêng kinh doanh cùng ngành nghề với Danameco.
- Khảo sát chọn nhà phân phối tin cậy dưới hình thức đại lý để đẩy nhanh tiêu thụ và an toàn thanh toán;
- Chọn đại lý độc quyền của các hãng nước ngoài có uy tín để phân phối và chọn nhà sản xuất các nước có năng lực chuyên môn kỹ thuật để liên danh liên kết;
- Mở rộng lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo....

Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 11: 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, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 12: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2013.
- Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần y tế Danameco có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo 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
 TỔNG CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 Y TẾ
 DANAMECO
 H. HAT HAU - TP. BIÊN HƯƠNG

DS. Phạm Thị Minh Trang

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Hôm nay vào lúc 08h30 ngày 26/04/2014, tại Hội trường khách sạn Công Đoàn - Số 02 Ông Ích Khiêm - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO năm 2013 (“Đại hội”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 182 cổ đông trong đó 135 cổ đông tham dự trực tiếp, 47 cổ đông ủy quyền đại diện cho 2.725.418 cổ phần trên 3.014.362 cổ phần chiếm 90,41% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

TT	Họ và Tên	Trực tiếp	Ủy quyền	Tổng
<i>Hội đồng quản trị</i>				
1	ĐS. Phạm Thị Minh Trang	360.612	442.936	803.548
2	Nguyễn Kiệt	70.825	28.687	99.512
3	Nguyễn Tấn Tiên	10.000	318.125	328.125
4	Nguyễn Thị Thanh Tâm	93.750	90.699	184.449
5	Chu Thế Huỳnh	0	968.712	968.712
<i>Ban kiểm soát</i>				
	Ngô Quang Hùng	3.650	13.325	16.975
	Nguyễn Văn Hoa	30.150	0	30.150
	Phạm Thứ Triệu	0	0	0
<i>Cổ đông khác</i>				
	Tổng	820.347	1.905.071	2.725.418

Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:

- Ông Hồ Văn Bội Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối DN ĐN
- Bà Nguyễn Thị Thúy Mai Phó giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng
- Ông Nguyễn Đức Xa Trưởng phòng ĐKKD Sở KH-ĐT TP. Đà Nẵng
- Ông Trịnh Văn Mạo Chủ tịch HĐQT, TGD Cty TNHH MTV BHYT Việt Nam
- Bà Bùi Thị Bích Lan Phó giám đốc NH Công Thương CNDN
- Bà Hồ Thị Thúy Hà Phòng khách hàng DN NH Công Thương CNDN
- Bà Phạm Thị Thùy Phương Trưởng phòng khách hàng DN NH Quân Đội CNDN
- Bà Dung Chuyên viên phòng khách hàng DN NH Quân Đội CNDN

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ngô Quang Hùng Trưởng ban kiểm soát Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Tổng công ty: 3.014.362 cổ phần

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại Hội: 247 cổ đông, đại diện cho 3.014.362 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt 182 cổ đông trong đó 135 cổ đông tham dự trực tiếp, 47 cổ đông ủy quyền đại diện cho 2.725.418 cổ phần, chiếm 90,41% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ qui định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần y tế Danameco, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần y tế Danameco (Tổng công ty) năm 2013 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Hướng dẫn biểu quyết và sử dụng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã lắng nghe trình bày về cách thức sử dụng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Cử Ban thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội và kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên sau đây:

Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. DS. Phạm Thị Minh Trang | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Kiệm | Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc, Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Tiên | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Ủy viên |

Đoàn chủ tịch đã thay mặt Đại hội cử Ban thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội gồm những thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Đăng Quang | Phó phòng KH-TH |
| 2. Bà Võ Thị Kiều Phương | Phó phòng TC-KT |

Tiếp theo Đoàn chủ tịch đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Ban kiểm phiếu Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Đinh Thị Ngọc Yến | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Sương | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Nga | Ủy viên |

Đoàn chủ tịch yêu cầu Ban kiểm soát theo dõi và giám sát Đại hội gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Ngô Quang Hùng | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hoa | Thành viên Ban kiểm soát |

III. Thông qua Qui chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Kiệm đại diện Đoàn chủ tịch đã công bố chương trình Đại hội và Qui chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua chương trình với tỉ lệ biểu

quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội và Qui chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tấn Tiên Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013.
- Đại hội đã nghe DS. Phạm Thị Minh Trang, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Đại hội đã nghe Ông Ngô Quang Hùng, Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

2. Các Tờ trình Đại hội cổ đông:

- Ông Nguyễn Tấn Tiên Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc trình bày tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên có công đóng góp xây dựng phát triển Danameco.
- Ông Nguyễn Tấn Tiên Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc trình bày tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất thù lao, khen thưởng năm 2013.
- Ông Ngô Quang Hùng Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- Ông Nguyễn Đăng Quang thông qua nội dung thay đổi Điều lệ.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

a. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.725.418 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

b. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012: **12.857.100.144** đồng
- ✓ Lợi nhuận do chênh lệch tỉ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán không được chia lợi nhuận và trả cổ tức theo Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012: **188.091.167** đồng
- ✓ Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt 10%: **3.014.362.000** đồng
- ✓ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt 10%: **3.014.362.000** đồng
- Số tiền còn lại : **6.640.284.977** đồng
 - Trích lập các quỹ như sau:
 - ✓ Quỹ dự phòng tài chính (10%): **664.028.498** đồng
 - ✓ Quỹ Ban điều hành công ty (15%): **996.042.746** đồng
 - ✓ Quỹ khen thưởng và phúc lợi (30%): **1.992.085.493** đồng
 - ✓ Quỹ phát triển sản xuất (45%): **2.988.128.239** đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.725.418 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

c. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất ...%, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tối thiểu: **252 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu: **15 tỷ đồng**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.725.418 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

d. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế và sao cho có lợi nhất cho cổ đông.

- Dự kiến cổ tức chi trả trong năm 2013
 - ✓ Mức cổ tức: 20-30%/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: 45%
 - ✓ Quỹ dự phòng tài chính: 10%
 - ✓ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 30%
 - ✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 15%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.725.418 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

f. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.725.418 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

g. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.725.418 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

h. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên có công đóng góp xây dựng, phát triển cho DANAMECO.

Thông qua phương án phát hành thêm 1.154.787 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 30.143.620.000đ lên 41.691.490.000đ:

1. Mục đích tăng vốn:

Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, nhà kho, nhà làm việc tại Hòa Cường với diện tích 2000m², dự kiến kinh phí đầu tư khoản từ 10 đến 15 tỷ đồng. Để tăng cường diện tích sử dụng kho, mở rộng mặt bằng sản xuất và khai thác sinh lợi từ việc cho thuê hoặc sử dụng vào các dịch vụ khác tại nhà văn phòng 105 Hùng Vương Đà Nẵng và khu nhà Điện Thắng.

2. Phương thức tăng vốn:

2.1. Đối tượng 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt quyền mua với tỉ lệ thực hiện 3:1, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.004.787 cổ phiếu (tương đương 10.047.870.000 đồng).

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ được hủy bỏ. Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Tổng Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.

- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

2.2. Đối tượng 2: Chào bán cho Cán bộ công nhân viên Danameco

- Tổng số: 150.000 cổ phiếu (tương đương 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành = 1.500.000.000 đồng)

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Đối tượng:

o Đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Danameco.

o Có trình độ, kinh nghiệm và năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Danameco.

- Tiêu chí phân bổ cho Cán bộ công nhân viên: Thực hiện theo phương án đã thống nhất giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Ban chấp hành công đoàn Tổng công ty.

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm tính từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên. Cổ phiếu được hưởng cổ tức.

3. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Danameco nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu của UBCKNN, trong vòng 90 ngày Tổng Công ty sẽ tiến hành chào bán cho các đối tượng theo trình tự nêu trên.

4. Hội đồng quản trị Danameco lập phương án phát hành chi tiết (danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu; phương án xử lý cổ phiếu lẻ/không mua hết (nếu có); phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành), lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, đồng thời thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành; lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc việc phát hành.

5. Hội đồng quản trị thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai lập bản vẽ hiện trạng sử dụng đất tại Hòa Cường và đề xuất phương án đầu tư xây dựng để có cơ sở lựa chọn trong phiên họp Hội đồng quản trị kỳ tới.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.725.418 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

k. Thông qua tờ trình thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

Thù lao:

Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành

Phó chủ tịch HĐQT: 3.500.000đ/tháng

Ủy viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng

Ban kiểm soát:

Trưởng BKS: 3.000.000đ/tháng

Thành viên BKS: 2.000.000đ/tháng

Khen thưởng: Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013 (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 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2013.

✓ Hội đồng quản trị 0,5%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 2,5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2013.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.725.418 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

l. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 theo đề xuất của Ban kiểm soát, với các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Tổng công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.725.418 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

m. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổng công ty:

- Thay đổi vốn điều lệ từ 24.115.100.000đ lên 30.143.620.000đ
- Thay địa chỉ Email: info@danameco.com và Website: www.danameco.com
- Thay đổi Logo:



- Sửa đổi nội dung và ban hành Điều lệ Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.725.418 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

n. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện:

- Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc (nếu phát hành vốn và đầu tư xây dựng thành công);
- Lựa chọn chương trình quản trị phù hợp trình HĐQT quyết định để áp dụng;
- Thẻ chế hóa chính sách bán hàng; xây dựng quản trị kiểm soát rủi ro, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ và ban hành thêm một số qui định, qui chế phù hợp với qui định của Nhà nước để làm cơ sở pháp lý nhằm quản lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SX-KD;
- Phát triển đa dạng kênh phân phối để tăng thị phần, củng cố thị trường truyền thống, phát triển thị trường mở, phát huy các kênh phân phối cộng đồng, các công ty địa phương, thị trường ngách và thị trường xuất khẩu, phối hợp tốt các phòng ban chức năng để tổ chức sản xuất, tiêu thụ hiệu quả tránh tồn kho lớn hoặc không đáp ứng kịp nhu cầu thị trường, sử dụng các nguồn vốn và tài sản an toàn và hiệu quả;
- Nghiên cứu chính sách bán hàng hợp lý để phát huy vai trò của các Chi Nhánh tăng cường duy trì hoạt động phản hồi diễn biến thị trường, củng cố và phát triển thị phần;
- Chấn chỉnh tình trạng cán bộ công nhân viên đặc biệt là cán bộ chủ chốt có người liên quan mở công ty riêng kinh doanh cùng ngành nghề với Danameco.
- Khảo sát chọn nhà phân phối tin cậy dưới hình thức đại lý để đẩy nhanh tiêu thụ và an toàn thanh toán;
- Chọn đại lý độc quyền của các hãng nước ngoài có uy tín để phân phối và chọn nhà sản xuất các nước có năng lực chuyên môn kỹ thuật để liên danh liên kết;
- Mở rộng lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo....

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.725.418 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có

Biên bản này được lập vào hồi 11h45' ngày 26/04/2013 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty cổ phần y tế Danameco kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

TM. BANTHƯ KÝ

Nguyễn Đăng Quang



ĐS. Phạm Thị Minh Trang