

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO.
- Căn cứ các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã trình bày
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO ngày 07/05/2010
- Ngày 07/05/2010, Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Nhà hàng GOLDEN PHOENIX - TP. Đà Nẵng. Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là **114** cổ đông, đại diện cho **2.355.040 cổ phần, chiếm 97,66%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:
 - * *Cổ đông Nhà nước : 01 người đại diện 215.000CP chiếm 8,92% vốn điều lệ.*
 - * *Cổ Đông trong Tổng công ty 108 người đại diện 1.327.890 cổ phần chiếm 55% vốn điều lệ*
 - * *Cổ đông ngoài Tổng công Ty 05 người đại diện 812.150 cổ phần chiếm 33,68% vốn điều lệ .*
- Căn cứ báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình đại hội của tổ kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO

QUYẾT NGHỊ

I. Qui chế làm việc của đại hội:

- Thống nhất 100% thông qua qui chế làm việc, lịch làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ II (2010 – 2014).
- Thống nhất 100% thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ II (2010 – 2014).

Ban thư ký: 1. Nguyễn Đăng Quang
 2. Nguyễn Thị Nguyên Thảo

II. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và phương hướng năm 2010

1. Thống nhất 100% thông qua toàn văn “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009” đã được Kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AAC:

+ Doanh thu thuần : 153.429 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế : 7.942 triệu đồng

1. Thống nhất 100% thông qua “Phương án trích lập các quỹ năm 2009”.

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2009 trích lập quỹ năm 2009 như sau:



- + Chia cổ tức: 4.823 triệu đồng (2.000 đồng /1 cổ phần)
- + Phần lợi nhuận còn lại: 3.119 triệu đồng được phân bổ cho các quỹ như sau:
 - Quỹ dự phòng tài chính : 312 triệu đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.372 triệu đồng
 - Quỹ phát triển sản xuất : 1.248 triệu đồng
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 187 triệu đồng

3. Thống nhất 100% thông qua phương án “Đầu tư năm 2009”:

a. Nhà máy sản xuất găng tay cao su y tế	:	9.411 triệu đồng
b. Xí nghiệp sản xuất bông băng gạc y tế Hoà Cường	:	1.617 triệu đồng
c. Công ty TNHH một thành viên DANAMECO Q.Nam	:	2.097 triệu đồng
d. Chi nhánh Công ty CP Y Tế DANAMECO tại Hà Nội	:	308 triệu đồng
e. Văn phòng Tổng công ty CP Y tế DANAMECO	:	196 triệu đồng
f. Mua quyền sử dụng đất và nhà ở Điện Thắng (625m2)	:	1.218 triệu đồng
Tổng số tiền	:	14.847 triệu đồng

4. Thống nhất 100% thông qua phương án “Tham gia niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội” .

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu Tổng công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và uỷ quyền cho HĐQT triển khai việc niêm yết cũng như việc thực hiện các thủ tục liên quan.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn và sửa đổi mã chứng khoán cho phù hợp.

5. Thống nhất 100% thông qua “Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010” :

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010 :

- Doanh thu năm 2010 : 181 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2009
- Lợi nhuận trước thuế : 14,165 tỷ đồng

b. Kế hoạch huy động vốn và đầu tư 2010:

- Dự kiến năm 2010 Tổng công ty sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên **36 tỷ đồng**, theo thể thức:

+ 40% trên vốn điều lệ (80% phần phát hành năm 2010), tức là cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được mua 4 cổ phần

+ Và phần còn lại bán giá ưu đãi cho Cổ đông chiến lược, cán bộ chủ chốt và đại học theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

- Thời gian phát hành dự kiến vào tháng 7/2010

- Giá phát hành: giao cho HĐQT kế nhiệm quyết định phù hợp với giá thị trường tại thời điểm phát hành.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành cụ thể và tiến hành các thủ tục cần thiết khác theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

Số tiền huy động vốn trên, sẽ đầu tư như sau:

STT	Nội dung đầu tư	(ĐVT : Triệu đồng)
1	Cải tạo nhà xưởng và mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ SX tại Xí nghiệp SX BBG y tế Hoà Cường	2.500
2	Đầu tư cho SX bông y tế tại Cty TNHH MTV Danameco QN	2.000
3	Cải tạo nhà ở Điện thắng - làm showroom	700
4	Cải tạo mặt tiền nhà làm việc 105 Hùng Vương Đà Nẵng	300
5	Bổ sung Dự án găng tay y tế	700
6	Mua 2 xe tải nhỏ cho CN Tp. HCM và Tổng công ty	800
	Tổng đầu tư	7.000

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010-2014) quyết định thực hiện trong thời điểm nào cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất.

Số tiền còn lại, Tổng công ty sẽ bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh.

6. Thống nhất 100% thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010. Nhưng Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010-2014) quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010: chia cổ tức 20%/cổ phần (2.000đ/cp) và số còn lại trích lập quỹ như sau

- Quỹ dự phòng tài chính : 10%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 30%
- Quỹ phát triển sản xuất : 54%
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 6%

7. Thống nhất 100% thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2010

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành Viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng

8. Thống nhất 100% thông qua “Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2009”

III. Nội dung sửa đổi điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty phù hợp với điều lệ mẫu Công ty Niêm yết đồng thời thông qua toàn văn nội dung Điều lệ Tổng công ty đã được sửa đổi, bổ sung (Đính kèm theo đây là toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi bổ sung và thông qua hợp pháp tại Đại hội đồng cổ đông 2010)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Nếu có điều nào chưa phù hợp ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ mới sửa đổi và hoàn thiện cho phù hợp theo qui định Nhà nước.

IV. Bầu cử HĐQT & BKS.

1. Thống nhất 100 % thông qua Ban bầu cử và Ban giám sát bầu cử gồm:

Ban bầu cử

1. Nguyễn Thị Minh Hiền
2. Phan Hồng Hạnh
3. Nguyễn Đình Phương Nam

Ban giám sát bầu cử

1. Võ Văn Hùng
2. Võ Thị Kiều Phương
3. Nguyễn Thị Nga

2. HĐQT thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT và BKS như sau:**a. Danh sách ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị:**

1. Phạm Thị Minh Trang
2. Nguyễn Tấn Tiên
3. Nguyễn Kiệt
4. Nguyễn Thị Thanh Tâm
5. Quách Mạnh Hào
6. Nguyễn Thị Hoài Nam

b. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm Soát

1. Đặng Văn Đầu
2. Đặng Quốc Tuấn
3. Ngô Quang Hùng
4. Huỳnh Thị Hồng Ngọc
5. Phạm Thứ Triệu

3. Kết quả bầu cử HĐQT, BKS như sau:**Hội Đồng Quản Trị**

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ
01	Phạm Thị Minh Trang	2.626.390	110,43%
02	Nguyễn Tấn Tiên	2.220.140	93,95%
03	Nguyễn Kiệt	2.336.100	98,23%
04	Nguyễn Thị Thanh Tâm	1.618.285	68,04%
05	Quách Mạnh Hào	2.645.740	111,24%
06	Nguyễn Thị Hoài Nam	440.840	18,54%

Vậy các Ông/Bà sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Y tế DANAMECO nhiệm kỳ II (2010 – 2014)

1. Phạm Thị Minh Trang
2. Nguyễn Tấn Tiên
3. Nguyễn Kiệt
4. Nguyễn Thị Thanh Tâm
5. Quách Mạnh Hào

350
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEI
TP.

B. Ban Kiểm Soát

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ
01	Đặng Văn Đẩu	318.560	13,41%
02	Đặng Quốc Tuấn	528.860	22,27%
03	Ngô Quang Hùng	1.904.380	80,19%
04	Huỳnh Thị Hồng Ngọc	1.975.960	83,2%
05	Phạm Thứ Triệu	2.393.500	100,79%

Vậy các Ông/Bà sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Y tế DANAMECO nhiệm kỳ II (2010 -2014)

1. Ngô Quang Hùng
2. Huỳnh Thị Hồng Ngọc
3. Phạm Thứ Triệu

V. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất (100%) giao cho Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ I giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành cho đến khi HĐQT nhiệm kỳ II có quyết định bổ nhiệm nhân sự mới.
2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (100%) việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành.
3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc theo dõi việc thực hiện Nghị quyết Đại hội theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định của Điều lệ và Nghị quyết này.
4. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất 100% tán thành thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội này.

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2010

Thư ký



Ds. Phạm Thị Minh Trang

Nguyễn Đăng Quang Nguyễn Thị Nguyên Thảo