

Số: 851/DNM/ĐHĐCĐ-NQ

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 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 2011 Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO ngày 17/05/2011.

Hôm nay ngày 17/05/2011, tại Hội trường Nhà văn hóa lao động TP. Đà Nẵng số 02 Đường Cách Mạng Tháng Tám - TP. Đà Nẵng, Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với sự tham gia của các cổ đông và thống nhất các nội dung như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 180,79 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,06 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,13 tỷ đồng

**Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.**

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010: **6.137.857.400** đồng
- ✓ Trích trả quỹ dự phòng tài chính năm 2008: 424.138.371 đồng
- ✓ Trích chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2010: 4.823.020.000 đồng
- Số tiền còn lại trích lập các quỹ như sau: **890.699.029** đồng
  - ✓ Quỹ dự phòng tài chính: 89.070.000 đồng
  - ✓ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 53.442.000 đồng
  - ✓ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 267.210.000 đồng
  - ✓ Quỹ phát triển sản xuất: 480.977.029 đồng

**Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% trong đó các chỉ tiêu chính là:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 210 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng

**Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế sao cho có lợi nhất cho cổ đông, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.**

- Dự kiến cổ tức chi trả trong năm 2011
  - ✓ Mức cổ tức: 15-20%/mệnh giá
  - ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
- Dự kiến số tiền còn lại trích lập các quỹ như sau:
  - ✓ Quỹ dự phòng tài chính: 10%
  - ✓ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 6%
  - ✓ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 30%
  - ✓ Quỹ phát triển sản xuất: 54%

**Điều 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.**

**Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty năm 2011, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%**

**Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Huỳnh Thị Hồng Ngọc, với tỉ lệ biểu quyết thống nhất 100%. Và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hoa vào thành viên Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 81,36%.**

**Điều 8: Thông qua tờ trình thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.**

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền
1.	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	01	5.000.000	12	60.000.000
2.	Phó chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	12	36.000.000
3.	Ủy viên HĐQT	03	2.500.000	12	90.000.000
4.	Trưởng BKS	01	2.500.000	12	30.000.000
5.	Thành viên BKS	02	1.500.000	12	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>252.000.000</b>

**Khen thưởng:** Mức thù lao này được trả hằng tháng khi chỉ số EPS/năm 2011 đạt được mức 2.500 đ/Cp; Nếu kết quả SX-KD mang lại trong năm 2011 cao hơn 2.500đ/Cp thì mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS cũng được tăng theo tỷ lệ tương ứng.

**Điều 9: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số công ty kiểm toán là ATAX, AAC và Các công ty có cùng điều kiện như ATAX, AAC.

**Điều 10: Đại hội biểu quyết thống nhất 100% về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2011 chuyển sang huy động vốn kinh doanh bằng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Điện Thắng và 464/4 Núi Thành, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và lập các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển nhượng với mức giá như sau:**

- ✓ 625m<sup>2</sup> tại Điện Thắng - Điện Bàn - Quảng Nam: giá chào bán khởi điểm là 3,6 tỷ đồng, nếu giá bán cao hơn giá chào bán khởi điểm thì sẽ trích 30% trên phần vượt trên giá khởi điểm thưởng cho tổ chức thực hiện chào bán thành công diện tích đất trên.
- ✓ 2.254,8m<sup>2</sup> tại 464/4 Núi Thành - Đà Nẵng: giá chào bán khởi điểm là 12 triệu đồng/m<sup>2</sup>, nếu giá bán cao hơn giá chào bán khởi điểm thì sẽ trích 30% trên phần



vượt trên giá chào bán khởi điểm thường cho tổ chức thực hiện chào bán thành công diện tích đất trên.


**Điều 11:** Thông qua việc cho thuê trụ sở 105 Hùng Vương - Đà Nẵng và đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới trên diện tích 770m<sup>2</sup> tại 464/4 Núi Thành - Đà Nẵng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện vào thời điểm hợp lý, đúng theo qui định hiện hành của Nhà nước; với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

**Điều 12:** Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Danameco Quảng Nam về Tổng công ty trong thời gian sớm nhất và sắp xếp lại các phòng ban hoạt động hiệu quả tránh chồng chéo với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

**Điều 13:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề trên, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

