

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 12 năm 2013


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 12/12/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO năm 2013
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO ngày 28/10/2013
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 2/12/2013 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chuyển đổi mục đích chào bán của đợt chào bán 1.154.787 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên Công ty là: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

***Nơi nhận :**

- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS
- TGD, PTGD
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên Website Danameco



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

Số:/...../.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần y tế Danameco đã được các cổ đông thông qua ngày 26/4/2013;

- Căn cứ Tờ trình số 1104/DNM-HĐQT ngày 19/11/2013 về việc lấy ý kiến cổ đông thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu năm 2013;

- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Tổng công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay lúc 9h00 ngày 02/12/2013 tại văn phòng Tổng công ty cổ phần y tế Danameco – 105 Hùng Vương – Đà Nẵng, Ban Kiểm phiếu của Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco gồm có:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Minh Trang | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Kiệm | - PCT. HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hoa | - TV. Ban kiểm soát |
| 4. Ông Ngô Quang Hùng | - TV. Ban kiểm soát |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Sương | - Tổ thư ký |
| 6. Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên | - Tổ thư ký |
| 7. Bà Đinh Thị Ngọc Yên | - Tổ thư ký |

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

A. TÊN DOANH NGHIỆP:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Địa chỉ:

105 Hùng Vương – Hải Châu – Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận ĐKKD số:

0400102101 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng Cấp sửa đổi lần thứ 8 ngày 11/09/2013.

B. MỤC ĐÍCH - NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Thông qua việc chưa sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu cho việc xây dựng lại nhà xưởng sản xuất, nhà làm việc mà trước mắt là bổ sung vốn lưu động phục vụ mở rộng sản xuất, giảm đòn cân nợ, các rủi ro và tăng lợi nhuận

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
I. Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách chốt ngày 11/11/2013)	245	3.014.362	100 %
1. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	113	2.472.748	82,03%
- Tán thành	99	2.463.137	81,71%
- Không tán thành	0	0	0



- Không có ý kiến	14	9.611	0,319%
2. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty không hợp lệ	0	0	0,00%
3. Số Thư cổ đông không đáp trả	104	446.777	14,82%
4. Số Thư bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở)	28	94.837	3,15%

2. Kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ kết quả cập nhật của Tổ thư ký và theo phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và tờ trình số 1104/DNM/HĐQT ngày 19/11/2013 thì kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Khác	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Thay đổi mục đích sử dụng vốn	2.909.914	96,53%	0	0	104.448	3,47%

D. KẾT LUẬN

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 96,53 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ khác: 3,47% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 4 bản, được lập vào lúc 11h30 ngày 02 tháng 12 năm 2013 tại Văn phòng Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO.

CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM THỊ MINH TRANG
 Phó chủ tịch HĐQT

Ban kiểm soát

NGUYỄN VĂN HOA

Ban kiểm soát

NGÔ QUANG HÙNG

Tổ thư ký

NGUYỄN KIÊM

PHẠM T. QUỲNH DUYÊN NG. THỊ THU SƯƠNG ĐINH T. NGỌC YẾN

Nơi nhân: - Đăng website;
 -UBCKNN, HNX
 -Lưu.