|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  Số: …./NQ/ĐHĐCĐ-DNM | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  *Đà Nẵng, ngày tháng 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 số…..ngày…. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**\*Nơi nhận : CHỦ TỊCH**

*- UBCKNN*

*- Sở GDCKHN*

*- HĐQT, BKS*

*- TGĐ, PTGĐ*

*- Đơn vị trực thuộc*

*- Đăng trên Website Danameco*  **DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**