

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 192 /NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
(V/v: Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn Cứ Luật Chứng Khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị số của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco số 067/BBKP – DNM ngày 06 tháng 07 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thống nhất thông qua việc chấm dứt hoạt động của Xí Nghiệp Sản Xuất Bông Băng Gạc và Vật Tư Y Tế Hòa Cường, Chi Nhánh Hà Nội và Chi Nhánh thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018;

ĐIỀU 2. Thống nhất thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Tổng Công Ty tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện sẽ bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm 2018.

ĐIỀU 3. Bãi bỏ các chức danh sau theo cơ cấu tổ chức mới của Tổng Công Ty:

- Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Kế Hoạch;
- Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh;
- Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất;
- Phó Tổng Giám Đốc Xuất Nhập Khẩu;
- Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự

ĐIỀU 4. Bổ nhiệm nhân sự phụ trách các Khối, phòng theo cơ cấu tổ chức mới như sau:

- Giám Đốc Khối Hỗ Trợ & Kiểm Soát – Ông Võ Anh Đức
- Giám Đốc Điều hành Sản Xuất – Ông Đặng Quốc Tuấn
- Giám Đốc Khối Thương Mại – Ông Đỗ Kiên Giang
- Trưởng Phòng Kinh Doanh Sản Xuất – Bà Nguyễn Thị Hoài Nam

ĐIỀU 5. Giao cho bộ phận hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan đến các vấn đề nêu trên;


ĐIỀU 6. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

ĐIỀU 7. Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
~~CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ~~
[Đã ký] và đóng dấu

LÊ HẢI TRỌNG

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 07 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Điều 149.3 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
 - Căn cứ vào Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi bổ sung;
 - Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19 tháng 10 năm 2017.
1. Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO** (“**Tổng Công Ty**”)
 2. Địa chỉ: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
 3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400102101 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu vào ngày 07 tháng 06 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 vào ngày 22 tháng 06 năm 2018.

Hôm nay, ngày 06 tháng 07 năm 2018, tại văn phòng Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco, 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tiến hành kiểm phiếu các Phiếu Lấy Ý Kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đã được gửi đến các thành viên HĐQT của Tổng Công Ty vào ngày 29/06/2018 về việc:

- (i) Chấm dứt hoạt động của Chi Nhánh Hà Nội, Chi Nhánh Hồ Chí Minh và Xí Nghiệp Sản Xuất Băng Băng Gạc Và Vật Tư Y Tế Hòa Cường – Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco;
- (ii) Thành lập Văn Phòng Đại Diện tại Hà Nội và Chi Nhánh Hồ Chí Minh;
- (iii) Bãi bỏ các chức danh sau theo cơ cấu tổ chức mới của Tổng Công Ty;
 - Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Kế Hoạch;
 - Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh;
 - Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất;
 - Phó Tổng Giám Đốc Xuất Nhập Khẩu;
 - Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự
- (iv) Chuyển đổi chức danh cũ sang chức danh mới và bổ nhiệm nhân sự đứng đầu theo cơ cấu tổ chức mới như sau:
 - Giám Đốc Khối Hỗ Trợ - Kiểm Soát – Ông Võ Anh Đức
 - Giám Đốc Điều hành Sản Xuất – Ông Đặng Quốc Tuấn



- Giám Đốc Kinh Doanh – Ông Đỗ Kiên Giang
- Trưởng Phòng Kinh Doanh Sản Xuất – Bà Nguyễn Thị Hoài Nam

I. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Đình Phương Nam – Trưởng Ban Kiểm Soát;

2. Tổ kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Xuân Lam – Tổ Trưởng;
- Ông Trần Trung Kiên – Tổ viên;

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Phiếu Lấy Ý Kiến số 01/PLYK-HĐQT-DNM ngày 26/06/2018.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- (a) Chấm dứt hoạt động của Chi Nhánh Hà Nội, Chi Nhánh Hồ Chí Minh và Xí Nghiệp Sản Xuất Băng Băng Gạc Và Vật Tư Y Tế Hòa Cường – Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco (“Xí Nghiệp Hòa Cường”)¹.

Lý do: Thực hiện chuyển đổi loại hình từ Chi Nhánh thành Văn Phòng Đại Diện phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Tổng Công Ty.

Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/07/2018 và đến hết quý III năm 2018.

- (b) Thành lập Văn Phòng Đại Diện tại Hà Nội và Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Lý do: Thực hiện chuyển đổi loại hình từ Chi Nhánh thành Văn Phòng Đại Diện phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Tổng Công Ty

Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ ngày 01/07/2018 và đến hết quý III năm 2018.

- (c) Bãi bỏ các chức danh sau theo cơ cấu tổ chức mới của Tổng Công Ty:

- Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Kế Hoạch;
- Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh;
- Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất;
- Phó Tổng Giám Đốc Xuất Nhập Khẩu;
- Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự;

- (d) Chuyển đổi chức danh cũ sang chức danh mới và bổ nhiệm nhân sự đứng đầu theo

¹Đối với Xí Nghiệp Hòa Cường, do trước đây Tổng Công Ty đã gửi đơn yêu cầu đóng mã số thuế của Xí Nghiệp Hòa Cường và đã được Cục Thuế Đà Nẵng đồng ý đóng. Vừa qua, Tổng Công Ty đã có công văn yêu cầu mở lại mã số thuế cho Xí Nghiệp Hòa Cường để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi thông tin người đứng đầu Xí Nghiệp Hòa Cường và các thông tin khác có liên quan tại nhưng không được Cục Thuế chấp nhận. Hiện nay, trụ sở chính của Tổng Công Ty đã được chuyển về địa điểm hiện tại của Xí Nghiệp Hòa Cường. Do đó, Tổng Công ty sẽ tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của Xí Nghiệp Hòa Cường

cơ cấu tổ chức mới như sau:

- Giám Đốc Khối Hỗ Trợ - Kiểm Soát – Ông Võ Anh Đức
- Giám Đốc Điều hành Sản Xuất – Ông Đặng Quốc Tuấn
- Giám Đốc Kinh Doanh – Ông Đỗ Kiên Giang
- Trưởng Phòng Kinh Doanh Sản Xuất – Bà Nguyễn Thị Hoài Nam.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Số thành viên HĐQT: 06 thành viên;
- Số phiếu lấy ý kiến phát ra: 06 phiếu;
- Số phiếu thu về: 06 phiếu.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ

1. Chấm dứt hoạt động của Chi Nhánh Hà Nội, Chi Nhánh Hồ Chí Minh và Xí Nghiệp Hòa Cường

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, 06 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thành lập Văn Phòng Đại Diện tại Hà Nội và Chi Nhánh Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, 06 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Bãi bỏ các chức danh sau theo cơ cấu tổ chức mới của Tổng Công Ty:

- Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Kế Hoạch;
- Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh;
- Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất;
- Phó Tổng Giám Đốc Xuất Nhập Khẩu;
- Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, 06 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Chuyển đổi chức danh cũ sang chức danh mới và bổ nhiệm nhân sự đứng đầu theo cơ cấu tổ chức mới như sau:

- Giám Đốc Khối Hỗ Trợ - Kiểm Soát – Ông Võ Anh Đức.
- Giám Đốc Điều hành Sản Xuất – Ông Đặng Quốc Tuấn.
- Giám Đốc Kinh Doanh – Ông Đỗ Kiên Giang.
- Trưởng Phòng Kinh Doanh Sản Xuất – Bà Nguyễn Thị Hoài Nam.

Kết quả biểu quyết:

0102
CÔNG
PHI
Y TẾ
NAM
AU-

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, 05 phiếu, chiếm 83,33% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, 01 phiếu, chiếm 16,67% tổng số phiếu biểu quyết.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều 27.12 của Điều Lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco đã được cập nhật và ban hành ngày 08/06/2018 về việc “*Hội Đồng Quản Trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội Đồng Quản Trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị là phiếu quyết định*”

Như vậy, căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, các quyết định đã được thông qua như sau:

1. **Chấm dứt hoạt động của Chi Nhánh Hà Nội, Chi Nhánh Hồ Chí Minh và Xí Nghiệp Hòa Cường**
Số thành viên HĐQT tán thành: 06, tỉ lệ: 100%.
2. **Thành lập Văn Phòng Đại Diện tại Hà Nội và Chi Nhánh Hồ Chí Minh.**
Số thành viên HĐQT tán thành: 06, tỉ lệ: 100%.
3. **Bãi bỏ các chức danh sau theo cơ cấu tổ chức mới của Tổng Công Ty.**
 - Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Kế Hoạch;
 - Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh;
 - Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất;
 - Phó Tổng Giám Đốc Xuất Nhập Khẩu;
 - Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự.
Số thành viên HĐQT tán thành: 06, tỉ lệ: 100%.
4. **Chuyển đổi chức danh cũ sang chức danh mới và bổ nhiệm nhân sự đứng đầu theo cơ cấu tổ chức mới như sau:**
 - Giám Đốc Khối Hỗ Trợ - Kiểm Soát – Ông Võ Anh Đức.
 - Giám Đốc Điều hành Sản Xuất – Ông Đặng Quốc Tuấn.
 - Giám Đốc Kinh Doanh – Ông Đỗ Kiên Giang.
 - Trưởng Phòng Kinh Doanh Sản Xuất – Bà Nguyễn Thị Hoài Nam.
Số thành viên HĐQT tán thành: 05, tỉ lệ: 83,33%.

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã được đọc lại cho toàn thể Ban Kiểm Phiếu, Giám Sát Kiểm phiếu và thống nhất thông qua toàn bộ nội dung. Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt và nhân danh Tổng Công Ty ban hành nghị quyết của HĐQT quyết định thông qua các vấn đề nêu trên.

**CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



[Đã ký và đóng dấu]

LÊ HẢI TRỌNG

CHỨNG KIẾN & GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM

BAN KIỂM PHIẾU

TỔ TRƯỞNG

TRẦN THỊ XUÂN LAM

TỔ VIÊN

TRẦN TRUNG KIÊN



