

Số: 328.../CV-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2016

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
 - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
 - CỔ ĐÔNG DANAMECO.

Theo chương trình của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào lúc 7h30 ngày 22 tháng 04 năm 2016. Các thủ tục để thực hiện việc tổ chức Đại hội, Tổng Công ty đã thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Ban tổ chức Đại hội đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông, cho đến 9h30 thì công bố kết quả với số cổ phần tham dự và ủy quyền có mặt tại Đại hội đạt 47,6% - số cổ phần đại diện này không đủ tỷ lệ 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

(đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

Như vậy, theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco không đủ điều kiện tiến hành.

Vậy, Tổng Công ty kính thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các nhà đầu tư Danameco được biết và tạo điều kiện cho Tổng Công ty trong việc tổ chức Đại hội lần hai theo đúng Luật định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phạm Thị Minh Trang*



PHẠM THỊ MINH TRANG



Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016 - NHIỆM KỲ III
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;
- ❖ Căn cứ vào kết quả danh sách Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco năm 2016;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2016 tại Khách sạn Công đoàn Thanh Bình số 02 Ông ích khiêm – TP Đà Nẵng. Ban kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016, nhiệm kỳ III của Tổng công ty cổ phần y tế Danameco gồm có:

1. Bà: Nguyễn Đình Phương Nam - Trưởng Ban
2. Bà: Trần Thị Xuân Lam - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Hữu Tuấn - Thành viên

Chúng tôi cùng thống nhất kết quả kiểm tra các điều kiện tổ chức và thành phần cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Thành phần cổ đông:

Theo danh sách chốt cổ đông tính đến ngày 22/3/2016 Tổng công ty có vốn Điều lệ là : 43.776.050.000 đồng tương đương với 4.377.605 cổ phần có mệnh giá 10.000 VND/cổ phần với tổng số cổ đông sở hữu 377 cổ đông, Trong đó:

- a. **Cổ đông trong nước:** Hiện sở hữu 4.152.006 CP, chiếm 94,8%/vốn điều lệ. Cụ thể có:
 - 07 tổ chức trong nước có tư cách pháp nhân, sở hữu 1.181.790 CP, chiếm 27%/ vốn điều lệ.
 - 357 cổ đông là cá nhân trong nước, sở hữu 2.970.216 CP, chiếm 67,8%/vốn điều lệ.
- b. **Cổ đông nước ngoài:** Hiện sở hữu 225.599 CP, chiếm 5,2%/vốn điều lệ. Cụ thể có:
 - 01 tổ chức nước ngoài có tư cách pháp nhân, sở hữu 4.000 CP, chiếm 0,09%/vốn điều lệ.
 - 12 cổ đông là cá nhân nước ngoài, sở hữu 221.559 CP, chiếm 5,11%/vốn điều lệ.

2. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông:

- a. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội gồm có 98 người (là Cổ đông hiện hữu và Cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội) nắm giữ 3.252.693 cổ phần, chiếm 74,3/vốn điều lệ (Trong đó có: 2.406.877 CP được ủy quyền cho 36 cổ đông hiện hữu tham dự đại hội).
- b. Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội gồm có: 95 người (là cổ đông hiện hữu và cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội), nắm giữ 2.081.858 cổ phần, chiếm 47,6% /vốn điều lệ (Trong đó có 1.090.718 CP được ủy quyền cho 35 cổ đông hiện hữu tham dự đại hội)
- c. Với cơ cấu đại biểu Cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội nêu trên, căn cứ tỷ lệ cổ phần tham dự đại hội/ tổng cổ phần đã phát hành của Tổng công ty đạt: 47,6%

Theo quy định Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO về điều kiện cần và đủ để tổ chức Đại hội.

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tôi tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông năm 2016, nhiệm kỳ III của Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO không đủ điều kiện tiến hành.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đình Phương Nam
Trang 1