

**NGHI QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

**“Họp phiên thứ 14, nhiệm kỳ III (2015-2020)”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số .../NQ-ĐHĐCĐTN-DNM ngày 28 tháng 05 năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 14 nhiệm kỳ III (2015-2020) của Tổng Công ty CP Y tế Danameco ngày 14/04/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua cơ cấu tổ chức của Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hoa - Trưởng phòng Hành chính Nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Hành Chính – Nhân sự.

**Điều 2:** Thống nhất giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm về phương án di dời Trung tâm giặt tẩy trình Hội đồng quản trị quyết định, chậm nhất đến ngày 28/04/2017.

**Điều 3:** Thống nhất giao cho Tổng giám đốc và Ban kiểm soát phối hợp giải quyết xử lý hàng tồn kho và hàng chậm luân chuyển theo biên bản kiểm kê ngày 31/03/2017 và báo cáo cho HĐQT trong phiên họp sau.

**Điều 4:** Thống nhất thông qua nguyên tắc bổ nhiệm: Đối với các chức danh Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị sẽ đánh giá và tái nhiệm hằng năm.

**Điều 5:** Thống nhất trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	18.720.164.433
2.	Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2016	3.938.417.143
3.	Chi trả cổ tức năm 2016 (20%/cổ phần bằng tiền mặt)	8.755.210.000

<b>Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:</b>		
4.	Quỹ Phát triển sản xuất (50%)	3.013.268.644
5.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (20%)	1.205.307.457
6.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	1.807.961.189

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính:**

- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: **225 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế, tối thiểu: **20,5 tỷ đồng**

**3. Cơ cấu tổ chức mới.**

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi cao nhất cho cổ đông.**

▪ Chi trả cổ tức trong năm 2017:

- ✓ Mức cổ tức: 10%/cổ phần.
- ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

▪ Dự kiến số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:

- ✓ Quỹ Phát triển sản xuất: 50%
- ✓ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 30%
- ✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 20%

**5. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.**

**6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.**

**7. Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2017.**

▪ **Thù lao:**

✓ **Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT: Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành.  
 Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc thì bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách có mức thù lao bằng ½ mức lương hằng tháng Tổng giám đốc điều hành.

Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

✓ **Ban kiểm soát:**

Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng



