

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO đã được ban hành ngày 07/06/2016;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO ngày 05/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016 là 20%/cổ phần bằng tiền mặt và tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động với tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ đang lưu hành nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 2: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 3: Thông qua 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 năm 2016	3.938.417.143
3.	Chi trả cổ tức năm 2016 (20%/cổ phần bằng tiền mặt)	8.755.210.000
Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:		6.026.537.290
4.	Quỹ phát triển sản xuất (50%)	3.013.268.645
5.	Quỹ ban điều hành Tổng Công ty (20%)	1.205.307.458
6.	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (30%)	1.807.961.187



→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SX-KD tối thiểu: **225 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: **20 tỷ đồng**

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 5: Thông qua 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, cụ thể.

- 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%

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 7: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 8: 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 mức lương trước thuế thu nhập Tổng Giám Đốc điều hành. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ngoài mức lương Tổng giám đốc, được nhận thêm thù lao Chủ tịch HĐQT bằng ½ mức lương hằng tháng Tổng giám đốc điều hành và bầu bổ sung một 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

Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

▪ **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 (không vi phạm Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ/HĐQT và các quy định khác của Tổng Công ty và của Nhà nước) thực hiện chính sách thưởng cho:

- **Ban điều hành:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 2%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì ngoài phần thưởng hoàn thành kế hoạch sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- **Hội đồng quản trị:** nếu hoàn thành so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì ngoài phần thưởng hoàn thành kế hoạch sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 9: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán năm 2017 được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 10: Thông qua việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung, thay đổi Điều lệ gồm: thay đổi cơ cấu tổ chức, điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT độc lập xuống 20% tổng số thành viên HĐQT, bầu Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 11: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty trong thời gian 1 năm.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tấn Tiên theo đơn từ nhiệm ngày 11/04/2017.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III.

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ
1.	Võ Anh Đức	3.820.703	100%
2.	Phùng Thị Hải Hà	3.820.703	100%

Với tỷ lệ biểu quyết trên 65% theo qui định, như vậy Ông (Bà) sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III:

Handwritten signature



1. Võ Anh Đức

2. Phùng Thị Hải Hà

Điều 14: Thông qua tổng nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty trong năm 2017 với số tiền là: 9,7 tỷ. Nếu trong quá trình đầu tư vượt quá 1/3 tổng giá trị đầu tư, thì giao cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

Điều 15: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất: 100%.

❖ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông dự họp thông qua và thống nhất 100% nội dung.

❖ Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Đơn vị trực thuộc;
- Đăng trên Website Danameco.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Deect*
CHỦ TỊCH
Phạm Thị Minh Trang
ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG

