

Số: 213./CV- HĐQT/DNM
«V/v bổ sung từ trong Nghị quyết HĐQT
phiên 20, nhiệm kỳ II»

Cvđt
Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
- NHÀ ĐẦU TƯ CỦA DANAMECO.

Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cơ quan.

Vào ngày 12/03/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế Danameco đã tiến hành họp HĐQT và ra Nghị quyết số 196/NQ/HĐQT-DNM trong đó có:

Điều 2: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông: cuối tháng 3 năm 2015. Để thực hiện 2 việc:

- **Tiến hành chi trả** cổ tức đợt II năm 2014 với mức cổ tức là 15%/mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả trong tháng 4 năm 2015.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015: dự kiến trong tuần thứ 4 của tháng 4 năm 2015.

Trong quá trình gửi Thông báo xin chốt quyền cổ đông cho Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng nếu đối chiếu với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 336/NQ-ĐHĐCĐTN/DNM ngày 26/4/2014 về Điều 4 (mức cổ tức khoảng từ 20-30%/cổ phần - tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh) thì chúng tôi dùng câu “**Tiến hành chi trả**” trong Nghị quyết HĐQT số 196/NQ/HĐQT-DNM là chưa thật sự phù hợp.

Nay, chúng tôi làm công văn này gửi đến Quý cơ quan xin được bổ sung 2 từ “**Tạm ứng**” vào câu “**Tiến hành tạm ứng chi trả** cổ tức đợt II năm 2014 với mức cổ tức là 15%/mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả trong tháng 4 năm 2015”.

Vậy, chúng tôi xin được điều chỉnh thông tin này với 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 được biết.

Trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tổ TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
Họp Phiên thứ 20 - Nhiệm kỳ II “2010 - 2015”

- 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 2014;
- Căn cứ vào Biên bản Họp Hội đồng quản trị phiên thứ 20 - Nhiệm kỳ “2010-2015” được diễn ra vào ngày 12 tháng 03 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng Công ty Cp Y tế DANAMECO (số liệu chưa kiểm toán).

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: **220 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau Thuế: **20,1 tỷ đồng**

Điều 2: Thống nhất thời gian chốt danh sách Cổ đông: cuối tháng 3 năm 2015. Để thực hiện 2 việc:

- Tiến hành tạm ứng chi trả cổ tức đợt II năm 2014 với mức cổ tức là 15%/mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả trong tháng 4 năm 2015.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014: dự kiến trong tuần thứ 4 của tháng 4 năm 2015.

Điều 3: Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: **232 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau Thuế: **21 tỷ đồng**

Điều 4: Thống nhất thông qua Nhu cầu đầu tư năm 2015 theo đề xuất của Tổng Giám đốc. Tiến hành thực hiện theo đúng Luật đầu tư. Nguồn sử dụng Quỹ phát triển sản xuất và nghiên cứu khoa học.



Stt	Đơn vị được đầu tư	Dự kiến chi phí (đồng)
1.	Xí nghiệp SX Bông băng gạc & VTYT Hòa Cường: máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	3.530.000.000
2.	Xí nghiệp SX Vật tư y tế Quảng Nam: mở rộng và hoàn thiện nhà xưởng sản xuất	840.996.000
3.	Trung tâm Dịch vụ Y tế Tổng hợp: phương tiện vận chuyển hàng hóa	375.700.000
Tổng giá trị đầu tư dự kiến:		4.746.696.000

Điều 5: Về nhân sự đề cử vào Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ III:

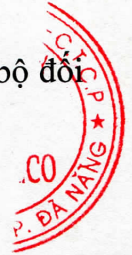
- Thống nhất Hội đồng quản trị: gồm 5 thành viên
- Thống nhất Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên
- Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT & BKS: theo đúng quy định của Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 6: Thống nhất giải thể Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật & Hậu cần Y tế theo đúng yêu cầu của các cơ quan chủ quản.

Điều 7: Thống nhất chủ trương cho thuê bên ngoài tự tổ chức sản xuất đồng bộ đối với Dây chuyền sản xuất Găng tay y tế tại Xí nghiệp SX Vật tư Y tế Quảng Nam.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và thống nhất 100% nội dung.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS
- TGD, PTGD
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên Website Danameco

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG