

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

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

Số: 154 /NQ-ĐHĐCĐ-DNM

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO NĂM 2018

- 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 họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 08/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2017.

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2018 với số liệu như sau:

Năm 2017:

- (i) Tổng doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 171.4 tỷ đồng;
- (ii) Lợi nhuận sau thuế: 10,2 tỷ đồng;
- (iii) Đầu tư năm 2017: 8,9 tỷ đồng

Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018.

- (i) Doanh thu: 217 tỷ đồng;
- (ii) Tổng lợi nhuận trước thuế: 22,4 tỷ đồng.
- (iii) Lợi nhuận sau thuế: 17,9 tỷ đồng.

ĐIỀU 3. Phê duyệt nhu cầu đầu tư trong năm 2018 theo tờ trình của Ban Giám Đốc tại Đại Hội;

ĐIỀU 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công Ty, kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc năm 2017.

ĐIỀU 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

ĐIỀU 6. Thông qua việc chuyển văn phòng điều hành của Tổng Công Ty về 12 Trịnh Công Sơn, Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng.

ĐIỀU 7. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch cho năm 2018, cụ thể như sau:



- (i) Chia cổ tức với mức chi trả là: 10%, tổng số tiền chi trả cổ tức là: **4.377.605.000 đồng**;
- (ii) Số tiền còn lại sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau:
- 30% khen thưởng phúc lợi.
 - 20% cho Quỹ dự phòng tài chính.
 - 50% cho quỹ phát triển sản xuất.

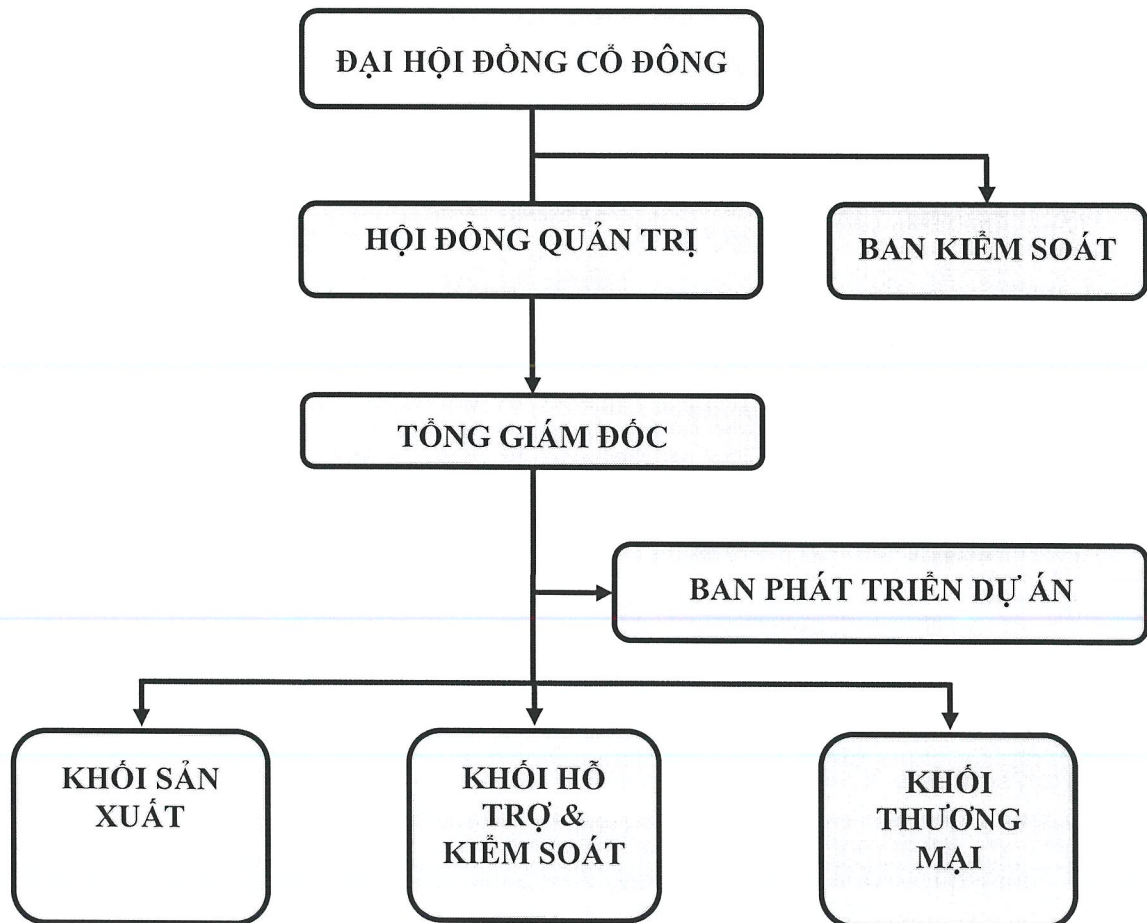
Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Sẽ trình cổ đông thông qua tại Đại Hội Thường Niên 2018
- 30% khen thưởng phúc lợi.
- 20% cho Quỹ dự phòng tài chính.
- 50% cho quỹ phát triển sản xuất.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và phê duyệt

ĐIỀU 8. Thông qua việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc trong năm 2018.

ĐIỀU 9. Thông qua đề án tái cơ cấu Tổng Công Ty với sơ đồ tổ chức mới như sau:



ĐIỀU 10. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát của Ông Nguyễn Văn Hoa và Bà Đoàn Thị Thanh Huyền theo đơn xin từ nhiệm của hai thành viên.

ĐIỀU 11. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Bà Phùng Thị Hải Hà theo nguyện vọng cá nhân.

ĐIỀU 12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát mới, thay thế Ông Nguyễn Văn Hoa và Bà Đoàn Thị Thanh Huyền, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- (i) Ông Trương Văn Bảy;
- (ii) Ông Vũ Mạnh Tú;

ĐIỀU 13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới là Ông Lê Văn Nam, thay thế thành viên HĐQT Bà Phùng Thị Hải Hà, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

ĐIỀU 14. Phê duyệt và thông qua việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018.

ĐIỀU 15. Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên theo tờ trình của HĐQT và Ban Kiểm Soát tại Đại Hội.

- Hội Đồng Quản Trị
 - Chủ Tịch HĐQT: mức thù lao hàng tháng của Chủ Tịch HĐQT bằng 70% mức lương thực nhận hàng tháng của Tổng Giám Đốc. Trong trường hợp Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, ngoài mức lương Tổng Giám Đốc, sẽ được nhận thêm thù lao Chủ Tịch HĐQT bằng 70% của một phần hai (1/2) mức lương thực nhận hàng tháng của Tổng Giám Đốc và sẽ bầu bổ sung một Phó Chủ Tịch HĐQT chuyên trách có mức thù lao bằng 70% của một phần hai (1/2) mức lương hàng tháng của Tổng Giám Đốc
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Ban Kiểm Soát
 - Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng.



ĐIỀU 16. Nhằm tuân thủ các quy định mới của pháp luật về quản trị doanh nghiệp, thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ của Tổng Công Ty như sau:

- (i) Thông qua các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ như được quy định tại tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều Lệ tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.
- (ii) Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ như được quy định tại Khoản (i) của Điều này có hiệu lực từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua.
- (iii) Ủy quyền cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, căn cứ các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ nêu tại Khoản (i) của Điều này, ký ban hành bản Điều Lệ tổng hợp của Tổng Công

Ty bao gồm tất cả các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều Lệ đã được ban hành.

ĐIỀU 17. Nhằm tuân thủ các quy định mới về quản trị doanh nghiệp, thông qua việc ban hành Quy Chế Nội Bộ về Quản Trị Công Ty có nội dung chi tiết như được quy định tại tờ trình về Quy Chế Nội Bộ về Quản Trị Công Ty tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

ĐIỀU 18. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định.

ĐIỀU 19. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



[Đã ký và đóng dấu]

LE HẢI TRỌNG

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
Địa chỉ trụ sở chính: **105 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**
Mã số doanh nghiệp: **0400102101**
Thời gian: **Bắt đầu vào lúc 08h15 ngày 08/06/2018**
Địa điểm: **Khách sạn Royal Lotus, 120A Nguyễn Văn Thoại, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng**
Chủ tọa: **Chủ Tịch HĐQT Lê Hải Trọng**
Thư ký: **Ông Trần Trung Kiên và Bà Phùng Thị Diễm Kiều**

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Số cổ đông đăng ký tham dự và nhận ủy quyền tham dự Đại Hội chốt ngày 07/06/2018: 65 cổ đông, nắm giữ 3.435.763 cổ phần, chiếm 78% vốn điều lệ.
 - Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại Hội ngày 08/06/2018: **61** cổ đông, đại diện cho 3.488.740 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,69%/vốn điều lệ (*trong đó có 2.612.426 cổ phần được ủy quyền cho 61 cổ đông hiện hữu tham dự Đại Hội*).
- ❖ **Đại Hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các Vị khách quý:**

II. TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại Hội đã nghe Bà Nguyễn Đình Phương Nam, thay mặt Tổ Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ phần của Tổng Công ty: **4.377.605** cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại Hội: **362** cổ đông, đại diện cho **4.377.605** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền tham dự có mặt tại Đại Hội: 61 cổ đông đại diện cho 3.488.740 cổ phần, chiếm 79,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Căn cứ qui định Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, Đại Hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (*Tổng Công ty*) năm 2018 đạt 79,69% là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT VÀ SỬ DỤNG PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI

100% cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí biểu quyết và mời:

➤ Đoàn Chủ tịch

1. Bà Ông Lê Hải Trọng Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc
2. Bà Phạm Thị Minh Trang Phó Chủ Tịch HĐQT

➤ Tổ thư ký Đại Hội: (100%) để ghi chép nội dung, diễn biến Đại Hội, lập Biên bản và Nghị quyết Đại Hội gồm những thành viên sau:

1. Ông Trần Trung Kiên
2. Bà Phùng Thị Diễm Kiều

➤ Tổ Giám Sát Đại Hội: (100%)

1. Bà Nguyễn Đình Phương Nam
2. Ông Lương Hà Tây
3. Ông Trần Minh Phúc

➤ Tổ Kiểm phiếu Bầu cử Đại Hội:

1. Bà Đào Ngọc Lan Anh
2. Bà Trần Thị Xuân Lam
3. Bà Nguyễn Thị Nguyên Vũ
4. Ông Nguyễn Đắc Duy.

điều hành Đại Hội.

II. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC ĐẠI HỘI

Chủ Tọa cử Bà Phạm Thị Minh Trang – Phó Chủ Tịch HĐQT công bố nội dung chương trình Đại Hội và Quy chế làm việc tại Đại Hội.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đại Hội đã nghe Ông Lê Hải Trọng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018.

→ Đại Hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo của Ông Lê Hải Trọng với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại Hội.

2. Đại Hội đã nghe Ông Lê Hải Trọng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

→ Đại Hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo của Ông Lê Hải Trọng với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại Hội.

3. Đại Hội đã nghe Bà Nguyễn Đình Phương Nam, Trưởng Ban Kiểm Soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của BKS về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

→ Đại Hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo của Bà Nguyễn Đình Phương Nam với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại Hội.

4. **Danh sách ứng cử - đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát kèm theo Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên.**

Chủ Tọa công bố Danh sách ứng cử - đề cử thành viên HĐQT kèm sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên:

- *Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị năm 2018:*

STT	Họ tên ứng cử viên
1.	Lê Văn Nam

Số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung trong năm 2018 là 01 người

→ Đại Hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Danh sách ứng cử - đề cử thành viên Ban Kiểm Soát kèm theo Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên;

- *Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm Soát năm 2018:*

STT	Họ tên ứng cử viên
1.	Trương Văn Bảy
2.	Vũ Mạnh Tú

→ Đại Hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Danh sách ứng cử - đề cử thành viên HĐQT kèm theo Sơ yếu lý lịch của từng ứng cử viên;

5. **Quy chế bầu cử:**

Chủ tọa mời bà Đào Thị Lan Anh thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2018 bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

→ Đại Hội đã thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế bầu cử với tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại Hội.

6. **Đại Hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

Bầu cử 02 thành viên HĐQT: bầu theo hình thức bỏ phiếu.

V. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Tổng Công ty năm 2018.

- Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét việc thanh lý tài sản tại là nhà và quyền sử dụng đất tại 105 Hùng Vương với mức giá đề xuất là 35 tỷ đồng.
- Tờ trình đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc Điều lệ Tổng Công Ty.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế Quản Trị Nội Bộ của Tổng Công Ty.
- Tờ trình nhu cầu đầu tư năm 2018.
- Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong thời gian 1 năm.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

VI. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2018

1. Thành viên Hội Đồng quản Trị

STT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	CHIẾM TỶ LỆ
1.	Lê Văn Nam	3.408.182	97,69%

Như vậy, các Ông (bà) sau đã trúng cử vào thành viên Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco năm 2018:

2. Thành viên Ban Kiểm Soát

STT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	CHIẾM TỶ LỆ
1.	Trương Văn Bảy	1.962.373	112%
2.	Vũ Mạnh Tú	1.515.706	86.89%

VII. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại Hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại Hội đồng cổ đông. Đại Hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại Hội và không có ý kiến gì khác.

VIII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại Hội tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Tình hình SXKD được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.488.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
-----	----------	----------------

1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018	217.000.000.000
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.460.000.000
3.	Thuế TNDN 20%	4.490.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	17.970.000.000
Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:		
4.	Quỹ Phát triển sản xuất (50%)	(50%)
5.	Quỹ dự phòng tài chính.	(20%)
6.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi	(30%)

Nếu

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.488.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi nhất cho cổ đông.

- Chi trả cổ tức trong năm 2017:
 - ✓ Mức cổ tức: 10%/cổ phần.
 - ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- 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 Dự Phòng Tài Chính: 20%

Đối với phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Dự kiến chia cổ tức với mức chi trả sẽ được trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2019.
- Số tiền còn lại sẽ được phân bổ vào các Quỹ của Tổng Công Ty như sau:
 - ✓ 30% khen thưởng phúc lợi.
 - ✓ 20% cho Quỹ dự phòng tài chính.
 - ✓ 50% cho quỹ phát triển sản xuất.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.488.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.488.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.488.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

6. Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

▪ **Hội Đồng Quản Trị**

Chủ Tịch HĐQT: mức thù lao hàng tháng của Chủ Tịch HĐQT bằng 70% mức lương thực nhận hàng tháng của Tổng Giám Đốc. Trong trường hợp Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, ngoài mức lương Tổng Giám Đốc, sẽ được nhận thêm thù lao Chủ Tịch HĐQT bằng 70% của một phần hai (1/2) mức lương thực nhận hàng tháng của Tổng Giám Đốc và sẽ bầu bổ sung một Phó Chủ Tịch HĐQT chuyên trách có mức thù lao bằng 70% của một phần hai (1/2) mức lương hàng tháng của Tổng Giám Đốc

Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

▪ **Ban Kiểm Soát**

Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.

Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.488.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

8. Thông qua tờ trình việc di dời trụ sở chính về 12 Trịnh Công Sơn, thành phố Đà Nẵng và thay đổi cơ cấu tổ chức của Tổng Công Ty

9. Thông qua việc giao cho Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải đạt 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.488.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung một số điều trong điều lệ cho phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung thay đổi chi tiết được thể hiện tại tờ trình sửa đổi Điều Lệ và Quy Chế Quản Trị Nội Bộ đính kèm trong tài liệu đã gửi đến toàn bộ Cổ Đông tham dự Đại Hội

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.488.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

11. Thông qua việc Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc trong năm 2018

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.488.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

12. 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.488.740 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

Biên bản này được lập vào hồi 12h00 ngày 08/06/2018, ngay sau khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco kết thúc chương trình Đại Hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại Hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội biểu quyết đồng ý thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Trung Kiên



Phùng Thị Diễm Kiều



LÊ HẢI TRỌNG



