

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**“Họp Phiên thứ 14 – Nhiệm kỳ 2010-2014”**

- 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 2013;
- Căn cứ vào Biên bản Họp Hội đồng quản trị phiên thứ 14 - Nhiệm kỳ “2010-2014” được diễn ra vào ngày 21 tháng 02 năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO (số liệu chưa kiểm toán).

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 210 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau Thuế: 18,6 tỷ đồng

**Điều 2:** Thống nhất thời gian chốt quyền của Cổ đông vào đầu tháng 4 năm 2014. Để thực hiện 2 việc:

- Tiến hành chi trả cổ tức đợt II năm 2013 với mức cổ tức là 15%/mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả trong tháng 4 năm 2014.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014: dự kiến trong tuần thứ 3 của tháng 4 năm 2014.

**Điều 3:** Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 252 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau Thuế: 19 tỷ đồng

**Điều 4:** Thống nhất thông qua Nhu cầu đầu tư năm 2014 theo đề xuất của Tổng Giám đốc. Tiến hành thực hiện theo từng hạng mục. Nguồn sử dụng Quỹ phát triển sản xuất và nghiên cứu khoa học.

Stt	Hạng mục đầu tư	Dự kiến chi phí (triệu đồng)
1.	Đầu tư giải pháp phần mềm ERP	900



