

Số: **342**../NQ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Phiên họp thường kỳ thứ 25, nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý IV năm 2019”

- 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 HĐQT số 341/BB-HĐQT-DNM, phiên thứ 25 nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý IV-2019 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ngày 19 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	LŨY KẾ DOANH THU 9 THÁNG NĂM 2019 (ĐVT:VNĐ)
A	Tổng Doanh thu	150.792.419.627
I	Vật tư tiêu hao (VTTH)	118.092.873.436
1	Hàng sản xuất - Nội địa	78.630.795.896
2	Hàng sản xuất - Xuất khẩu	18.018.562.111
3	Hàng VTTH mua ngoài	21.443.515.429
II.	Thiết bị	31.308.976.542
III.	Dịch vụ	1.390.569.649
1	Gia công may	988.063.756
2	Khác	402.505.893
B.	Lợi nhuận sau thuế	3.057.654.102



- ĐIỀU 2.** Thông qua tình hình thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2019, để đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, thì:
- Doanh thu cần đạt thêm: 99,2 tỷ đồng (40% kế hoạch cả năm)
 - Lợi nhuận sau thuế cần đạt thêm 6,9 tỷ (69% kế hoạch cả năm)
- ĐIỀU 3.** Thông qua kết quả chuyển đổi thành công từ sản xuất hàng may mặc thời trang sang sản xuất hàng y tế tại nhà máy may Quảng Nam;
- ĐIỀU 4.** Thông qua Quyết định trang bị xe ô tô con cho Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh;
- ĐIỀU 5.** Thông qua kế hoạch và tiến hành thúc đẩy hoàn thiện công tác Phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Hoà Cường;
- ĐIỀU 6.** Thông qua chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, chương trình dự kiến như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để lấy danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 là ngày 26/02/2020;
 - Và ngày dự kiến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên là ngày 26/03/2020;
 - Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ 2020 chi tiết sẽ trình HĐQT xét duyệt trong phiên họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2020;
 - Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo đến Cổ Đông sau;
- ĐIỀU 7.** Các Ông, Bà thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Tổng Công Ty, Trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
- ĐIỀU 8.** Nghị quyết này đã được HĐQT thông qua và thống nhất 100% nội dung. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- VT; Website TCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ HẢI TRỌNG