

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2013

Số: 8128 /UBCK-QLPH

v/v thông báo kết luận sau kiểm tra

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 07/01

Ngày: 07/12/2013

Kính gửi: Tổng CTCP Y tế Danameco

Căn cứ Biên bản kiểm tra ngày 06/12/2013 theo Quyết định số 799/QĐ-UBCK ngày 02/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc kiểm tra định kỳ tại Tổng CTCP Y tế Danameco, UBCKNN thông báo tới Công ty kết luận về những thiếu sót của Công ty trong việc thực hiện quy định pháp luật đối với công ty đại chúng như sau: (Chi tiết nêu tại Biên bản kiểm tra)

– Về báo cáo và công bố thông tin: Việc báo cáo và công bố thông tin của Công ty đối với UBCKNN và SGĐCK Hà Nội trong thời gian qua là đầy đủ và tương đối kịp thời, đề nghị Công ty phát huy trong thời gian tới.

– Về quản trị công ty đối với Công ty niêm yết: Công ty cần bổ sung thành viên HĐQT độc lập cho phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012; Công ty cần đảm bảo số lượng cuộc họp HĐQT tối thiểu mỗi quý 1 lần theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp; Công ty cần thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của HĐQT theo đúng quy định tại Điều 32 Thông tư 121; Việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đề nghị Công ty đảm bảo thời gian xin ý kiến cho cổ đông tối thiểu 15 ngày theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty; Phiếu xin ý kiến cổ đông phải có đủ chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật (Tổng giám đốc) theo quy định tại Điều lệ Công ty; Việc tính tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty phải tính tỷ lệ biểu quyết dựa trên số phiếu hợp lệ gửi về trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, UBCKNN đề nghị Công ty hủy bỏ Nghị quyết ĐHĐCĐ

số 1143/NQ/ĐHĐCĐ-DNM ngày 03 tháng 12 năm 2013 để thực hiện lại việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

–Về giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan: Đề nghị Công ty phổ biến các quy định liên quan đến nghĩa vụ của các cổ đông là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, những người liên quan của các cổ đông này về việc thực hiện công bố thông tin và báo cáo trước và sau khi giao dịch theo quy định.

UBCKNN nhắc nhở và yêu cầu Công ty tuân thủ chặt chẽ các qui định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Tổng CTCP Y tế Danameco được biết và nghiêm chỉnh thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT, Vụ QLPH, 04.

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH



Trương Lê Quốc Công