

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 07/05/2010;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO ngày 03/05/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

- | | |
|---|---------------------------|
| • Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011: | 2,970,536,102 đồng |
| ✓ Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt 5%: | 1.205.755.000 đồng |
| ✓ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng cổ phiếu 5%: | 1.205.755.000 đồng |
| • Số tiền còn lại : | 559.026.102 đồng |
| Trích lập các quỹ như sau: | |
| ✓ Quỹ dự phòng tài chính: | 55.902.610 đồng |
| ✓ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: | 33.541.566 đồng |
| ✓ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: | 167.707.830 đồng |
| ✓ Quỹ phát triển sản xuất: | 301.874.096 đồng |

Điều 3: Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ bằng hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%, với nội dung sau:

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng cổ phiếu 5%/cổ phần theo tỉ lệ 20:1, nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế 2011.
- Phát hành cổ phiếu thưởng 20%/cổ phần theo tỉ lệ 5:1, nguồn chia thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành; niêm yết cổ phiếu phát hành

thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: **248,50** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **10,50** tỷ đồng

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế và sao cho có lợi nhất cho cổ đông, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

- Dự kiến cổ tức chi trả trong năm 2012
 - ✓ Mức cổ tức: 15-20%/cổ phần. Nếu có biến động, chủ tịch HĐQT sẽ giải quyết tìm nguồn để chi đủ theo mức đã đề ra.
 - ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
- Dự kiến số tiền còn lại trích lập các quỹ như sau:
 - ✓ Quỹ phát triển sản xuất: 54%
 - ✓ Quỹ dự phòng tài chính: 10%
 - ✓ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 30%
 - ✓ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 6%

Điều 6: Trong năm 2012 Tổng công ty không đầu tư lớn, nhưng có thể sử dụng lợi nhuận tạo ra trong năm 2012 để đầu tư mới hoặc nâng cấp một số máy móc thiết bị đã bị hư hỏng, cũ kỹ và nâng cấp nhà xưởng để phục vụ công tác sản xuất, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 7: Thông qua việc, nếu tình hình tài chính công ty khó khăn và giá chuyển nhượng đất tăng lên ít nhất 2 lần so với giá đã mua, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chuyển nhượng diện tích đất tại Hòa Cường và Điện Thắng, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 8: Thông qua việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống qui chế để vận hành trôi chảy hệ thống quản lý chất lượng và phần mềm quản trị doanh nghiệp BFO, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 9: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Quách Mạnh Hào, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%. Bầu bổ sung Ông Chu Thế Huỳnh vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 96,39% (chiếm 2.324.470cp).

Điều 11: Thông qua việc chấp thuận ý kiến của Hội đồng quản trị tại kỳ họp lần thứ 8 nhiệm kỳ II ngày 28/03/2012 về việc:

- Bà Phạm Thị Minh Trang Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc xin thôi kiêm nhiệm Tổng giám đốc theo nguyện vọng, đề tập trung cho vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.
 - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Tiên - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ vị trí Tổng giám đốc.
 - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Hiền giữ vị trí Kế toán trưởng.
 - Đề bạt Ông Đặng Quốc Tuấn giữ vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách Kế hoạch - Tổng hợp và Công nghệ thông tin.
- Tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 12: Thông qua tờ trình thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

• **Thù lao:**

Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành

Phó chủ tịch HĐQT: 3.000.000đ/tháng

Ủy viên HĐQT: 2.500.000đ/tháng

Ban kiểm soát:

Trưởng BKS: 2.500.000đ/tháng

Thành viên BKS: 1.500.000đ/tháng

- **Khen thưởng:** Nếu kết quả SX-KD mang lại trong năm 2012 cao hơn 3.000đ/Cp thì mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS cũng được tăng theo tỷ lệ tương ứng.

Điều 13: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Tổng công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 14: 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, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100%.

Điều 15: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 05 năm 2012.
- Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần y tế Danameco có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

* *Biểu quyết thống nhất 100% với nghị quyết đã được trình bày.*



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG