

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**( Tháng 06 – 2007 )**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần y tế DANAMECO ban hành ngày 01/01/2005
- Căn cứ báo cáo của đại diện Ban kiểm soát kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần y tế DANAMECO tiến hành phiên họp thường niên năm 2007.

Phiên họp được bắt đầu bắt đầu vào hồi 8h30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2007.

Địa điểm : Khách sạn Green Plaza - đường Trần Phú - TP. Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 86 người/106 cổ đông, tương ứng: 87.424 cổ phần, chiếm 89,39% tổng số cổ phần được phép tham dự (tính trên số cổ phần góp đủ vào thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội 28/6/2007 với số vốn cổ phần đã góp đủ là 9.780.000.000 đồng) . Trong đó, cổ đông Nhà nước: 01 người, đại diện 21.500 cổ phần, chiếm 21,98%.

➤ **Chủ tịch đoàn gồm có:**

- |                                |   |          |
|--------------------------------|---|----------|
| 1. Ông/Bà: Phạm Thị Minh Trang | - | Chủ tịch |
| 2. Ông/Bà: Nguyễn Văn Hoa      | - | Ủy viên. |
| 3. Ông/Bà: Nguyễn Tấn Tiên     | - | Ủy viên. |

➤ **Ban thư ký Đại hội:**

- |                                |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|
| 1. Ông/Bà: Nguyễn Thị Hoài Nam | - | Trưởng ban. |
| 2. Ông/Bà: Huỳnh Thị Hồng Ngọc | - | Ủy viên     |

➤ **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông/Bà: Nguyễn Thị Thu Vân
2. Ông/Bà: Võ Thị Kiều Phượng
3. Nguyễn Thị Nga

Đại hội đã thảo luận và thông qua các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

**1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006**

Với 86 phiếu biểu quyết đại diện cho 87.424 cổ phần, đạt 100% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- **Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007**

Với 86 phiếu biểu quyết đại diện cho 87.424 cổ phần, đạt 100% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**2. Thông qua kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho các công ty con:**

- Thực hiện mở rộng hoạt động của Công ty TNHH MTV DANAMECO - Quảng Nam
- Đầu tư về dịch vụ giặt tẩy chăn ga, quần áo mớ cho Bệnh Viện Đà Nẵng tại 198/32 Thanh Bồ.
- Mở rộng sản xuất bông tại Xí nghiệp sản xuất bông băng gạc và vật tư y tế Hòa Cường.

Với 86 phiếu biểu quyết đại diện cho 87.424 cổ phần, đạt 100% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Dự kiến đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

**3. Thông qua việc thu tiền đợt 2 của đợt phát hành tăng vốn theo nghị quyết 266/2006 để đủ vốn góp là 15.030.100.000 đồng. Danh sách cổ đông phải nộp tiền được thông báo rộng rãi tới các cổ đông. Thời gian nộp tiền chậm nhất là 30/08/2007 phải hoàn thành.**

**4. Thông qua cổ tức ưu đãi của cổ đông ưu đãi cổ tức:**

- Mức cổ tức cố định trả trước cho 6 tháng đầu năm là 12% (không phụ thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty).
- Phần còn lại trả theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vào cuối năm khi quyết toán Báo cáo tài chính năm được duyệt. Mức trả cổ tức dự kiến sẽ cao hơn 20% so với cổ tức của cổ đông phổ thông.

Với 86 phiếu biểu quyết đại diện cho 87.424 cổ phần, đạt 100% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**5. Thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2005. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Điều lệ.**

Với 86 phiếu biểu quyết đại diện cho 87.424 cổ phần, đạt 100% tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, theo dõi thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ.**

Nghị quyết này đã được đại hội Đại hội cổ đông của Công ty thông qua vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày .

**THƯ KÝ**

