

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần y tế DANAMECO.
  - Căn cứ báo cáo của đại diện Ban kiểm soát kiểm tra tư cách cổ đông
- Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2008 tại Khu du lịch Xuân Thiều - TP. Đà Nẵng
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là 163 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện 1.279.250 cổ phần, chiếm 86.78% trên tổng số cổ phần được phép tham dự (trong đó cổ đông Nhà nước : 01 người đại diện 21.500CP chiếm 14.3%).
- Phiên họp bắt đầu lúc 8h30 ngày 31/05/2008.

Bà Ds. Phạm Thị Minh Trang - Tổng Giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa; Chủ tọa đề cử thêm 01 đại diện HĐQT trợ giúp chủ tọa, được Đại hội biểu quyết thống nhất 100% :

1. Ông Nguyễn Tấn Tiên - Ủy viên HĐQT – Phó TGD Tài chính Tổng Công ty.

Chủ tọa đề cử 02 thư ký đoàn và Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% :

1. Bà Nguyễn Thị Hoài Nam
2. Ông Mai Xuân Thành

Chủ tọa đề cử 03 cổ đông trong ban kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% :

1. Ông Trần Vinh
2. Ông Phan Hồng Hạnh
3. Bà Đoàn Thị Tính

Nội dung Đại hội gồm 03 phần chính :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007
2. Phương hướng kế hoạch hoạt động, đầu tư của Công ty năm 2008
3. Thảo luận, góp ý, sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Sau khi nghe HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra đại hội.

Căn cứ báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình đại hội của tổ kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, Công ty Cổ phần y tế DANAMECO quyết nghị :

### **I. Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007**

Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2007:

- Doanh thu : >110 tỷ đồng (tăng 20%/2006; vượt 12.8% so với kế hoạch 2007)
- Lợi nhuận sau thuế >4,883 tỷ đồng (tăng 3% /2006; vượt 4.6% so với kế hoạch 2007).
- Đã chi trả cổ tức 18% cho các cổ đông

(chi tiết như báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007).

### **II. Thống nhất 100% thông qua Báo cáo hoạt động năm 2007 của Ban kiểm soát**

### **III. Thống nhất 100% thông qua Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 :**

- Doanh thu năm 2008 : 120 tỷ đồng, tăng 8.86% so với thực hiện năm 2007; phân chia cho các khối hoạt động như sau :

- + Khối sản xuất : 46 tỷ đồng
- + Khối dịch vụ : 3 tỷ đồng
- + Khối thương mại : 71 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế :  $\geq 6$  tỷ đồng; tăng 9,92% so với thực hiện năm 2007 (với điều kiện chi phí đầu vào không biến động quá lớn so với thời điểm 1/6/2008).
- Chi trả cổ tức dự kiến :  $\geq 19\%$

**IV. Thống nhất 100% kế hoạch huy động vốn và phát hành thêm cổ phiếu của Công ty, nội dung cụ thể như sau :**

- Tiếp tục phát hành 1.000.000CP chưa thực hiện được trong năm 2007 :
  - + 800.000CP cho cổ đông ngoài x 20.000đ/CP (giá tối thiểu được Công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành) = 16.000.000.000đ
  - + 200.000CP cho cổ đông chiến lược x 17.000đ/CP (giảm 15% từ giá đầu giá thành công thấp nhất) (dự kiến) = 3.400.000.000đ
  - Tổng cộng : 19.400.000.000đ, trong đó :
    - +/ Giá gốc : 10.000.000.000đ
    - +/Thặng dư cổ phần tăng thêm : 9.400.000.000đ
- Chuyển 30.000CP ưu đãi cổ tức sang cổ phiếu thường; tỷ lệ chuyển đổi 1:1.2 → 36.000 CP thường : Công ty sẽ xin ý kiến UBCK nếu đồng ý sẽ thực hiện chuyển đổi.

**V. Thống nhất 100% thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2008**

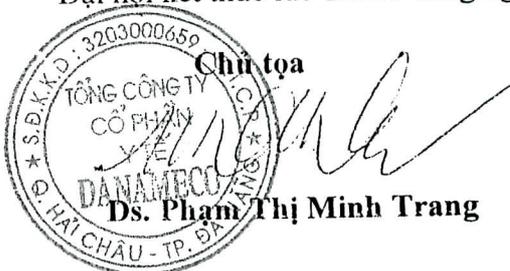
- Số tiền phát hành cổ phiếu thu được và lợi nhuận năm 2007 còn lại sẽ được đầu tư cho các dự án phát triển sản xuất, cụ thể như sau :
    - + Nâng cấp nhà xưởng của Xí nghiệp sx bông băng gạc y tế Hoà Cường : chuyển nhà xưởng cũ sang khu Kho công ích; Xây dựng hệ thống nhà xưởng theo tiêu chuẩn GMP, nhà kho tiêu chuẩn GSP : 5tỷ
    - + Đầu tư dự án sản xuất bông ở Trảng Nhật : 5tỷ
    - + Đầu tư dự án sản xuất găng tay y tế ở Trảng Nhật : 10 tỷ
  - Dự án đầu tư phải đảm bảo điều kiện NPV>0 và IRR  $\geq 25\%$ , thời gian hoàn vốn  $\leq 4$  năm; giao cho HĐQT cân nhắc kỹ trước khi quyết định bỏ vốn đầu tư và có thể điều chuyển vốn giữa các dự án sao cho hiệu quả nhất.
- Tổng cộng đầu tư : 20 tỷ đồng

**VI. Thống nhất 100% nội dung sửa đổi bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo quy định của UBCKNN.**

**VII. Tổ chức thực hiện : Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc theo dõi việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định của Điều lệ và Nghị quyết này.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất 100% tán thành thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008.

Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.



Chữ tọa

Đs. Phạm Thị Minh Trang

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2008

Thư ký

Nguyễn Thị Hoài Nam.

<p><b>Điều 18 : Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <b>65%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <b>51%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p><b>Điều 41. Điều kiện, thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông. (Điều 102)</b></p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất <b>51%</b> số cổ phần có quyền quyết định.</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này, thì được họp triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của đại hội đồng Cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất <b>30%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết</p>
<p><b>Điều 24 : Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản trị có thể tăng hay giảm sẽ do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định nhưng tối thiểu là năm (05) thành viên và tối đa không quá mười một (11) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập <b>không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</b></p> <p>2. Người được đề cử tham gia Hội Đồng Quản Trị phải là cổ đông sở hữu tối thiểu <b>ba phần trăm (3%) vốn điều lệ.</b></p>	<p><b>Điều lệ cũ</b></p> <p><b>Không quy định</b></p>
<p><b>Điều 36 : Thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.</p> <p>2. Người được đề cử tham gia Ban Kiểm Soát phải là cổ đông sở hữu hai phần trăm (2%) vốn Điều lệ</p>	<p><b>Điều lệ cũ</b></p> <p><b>Không quy định</b></p>

<b>Điều lệ mới</b>	<b>Điều lệ cũ</b>
<p><b>Điều 11 : Quyền của cổ đông</b></p> <p>2 <u>Người nắm giữ cổ phần phổ thông</u> có các quyền sau:</p> <p>a. Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;</p>	<p><b>Điều 14 : Quyền của Cổ đông phổ thông</b></p> <p>Khoản 2: <u>Người nắm giữ ít nhất 1.000 cổ phần phổ thông</u> (mệnh giá : 10.000 đ/cp) của Công ty có quyền: Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng Cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; Những Cổ đông chưa đủ 1000 cổ phần cần thiết phải tự “nhóm lại” để cư đại diện Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông. Cứ mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.</p>