

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO.
- Căn cứ các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã trình bày
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO ngày 16/5/2009

Ngày 16/5/2009, Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Khách sạn Công đoàn Thanh Bình - TP. Đà Nẵng. Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội là 121 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện **2.034.810 cổ phần, chiếm 84.38%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong đó:

- * Cổ đông Nhà nước : 01 người đại diện 215.000CP chiếm 8,92% vốn điều lệ.
- * Cổ Đông trong công ty 113 người đại diện 970.940 cổ phần chiếm 40,26% vốn điều lệ
- * Cổ đông ngoài Công Ty 7 người đại diện 848.870 cổ phần chiếm 35,2% vốn điều lệ .

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 2009, Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các báo cáo “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008” đã được Kiểm toán quyết toán bởi Cty Kiểm toán AAC:

- + Doanh thu bán thuần : 96.992.760.821đ
- + Lợi nhuận sau thuế : 2.048.237.160đ

II. Thông qua “Phương án trích lập các quỹ năm 2008”, tổng lợi nhuận sau thuế năm 2008 trích lập quỹ năm 2008 như sau:

- + Chia cổ tức: 1.908.152.725đ = 93% tổng lợi nhuận sau thuế
- + **Phần lợi nhuận còn lại : 140.084.435 đồng được phân bổ cho các quỹ như sau:**
 - Quỹ dự phòng tài chính : 14.000.000đ = 10%;
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi: 42.000.000đ = 30% ;
 - Quỹ phát triển sản xuất: 75.684.435đ = 54 %;
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 8.400.000đ = 6%.

III. Thông qua Phương án “Trích quỹ dự phòng tài chính 1.008.331.396đ để:

- 1. Đủ trả cổ tức 15% năm 2008 : 424.138.371đ
- 2. Bù đắp quỹ lương 2008 : 400.000.000đ
- 3. Bù đắp thiệt hại do hỏa hoạn của Bệnh viện Đà Nẵng : 184.193.025đ

IV. Thông qua “Báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban kiểm soát 2008”

V. Thống nhất 100% thông qua “Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009” :

Trong đó :



1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009 :

- Doanh thu năm 2009 : 140 tỷ đồng, tăng 44.34% so với thực hiện năm 2008, phân chia cho các khối hoạt động như sau :
 - + Khối sản xuất : 74.5 tỷ đồng
 - + Khối dịch vụ : 2 tỷ đồng
 - + Khối thương mại : 63.5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.568.500.000 đồng
- Chi trả cổ tức dự kiến : 20%

2. Kế hoạch đầu tư 2009 :

STT	Khu vực đầu tư	Giá trị (Đồng)
1.	Đầu tư cho Danameco Quảng Nam (5 hạng mục)	935.492.746
2.	Đầu tư cho Dự án găng tay (16 hạng mục)	9.713.229.496
3.	Đầu tư cho Nhà tại Điện Thắng (2 hạng mục)	1.500.000.000
4.	Đầu tư cho văn phòng Hùng Vương (1 hạng mục)	200.000.000
TỔNG CỘNG		12.348.722.242

VI. Thống nhất 100% thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009. Giao cho HĐQT quyết định và thực hiện cụ thể tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm 2009

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2009: chia cổ tức 20%/cổ phần và số còn lại trích lập quỹ như sau

- Quỹ dự phòng tài chính : 10%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 30%
- Quỹ phát triển sản xuất : 54%
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 6%

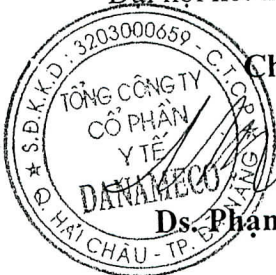
VII. Thống nhất 100% thông qua Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2009
Giao cho HĐQT quyết định trong phiên họp cuối năm 2009 nhưng đảm bảo các chỉ tiêu

VIII. Thống nhất 100% thông qua Kế hoạch giải quyết vấn đề nợ tồn đọng năm 2008 của cửa hàng Ông Hoàng Xuân Đức. Giao cho HĐQT đơn đốc TGD giải quyết dứt điểm trong năm 2009.

IX. Tổ chức thực hiện : Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đơn 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 2009.

Đại hội kết thúc lúc 11h40 cùng ngày.



Chủ tọa

[Signature]
Ds. Phạm Thị Minh Trang

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 05 năm 2009

Thư ký

[Signature] *[Signature]*
Nguyễn Thị Thu Vân - Phan Hồng Hạnh