

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO***“Họp phiên thứ 11 nhiệm kỳ 2010-2014”*

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần y tế DANAMECO năm 2011
- Căn cứ vào Biên bản họp phiên thứ 11 - nhiệm kỳ 2010-2014 ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất trình ra Đại hội Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Điều 2: Thống nhất trình ra Đại hội Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012: **12.857.100.144 đồng**
- ✓ Lợi nhuận do chênh lệch tỉ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán không được chia lợi nhuận và trả cổ tức theo Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012: **188.091.167 đồng**
- ✓ Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt 10%: **3.014.362.000 đồng**
- ✓ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt 10%: **3.014.362.000 đồng**
- Số tiền còn lại : **6.640.284.977 đồng**
- Trích lập các quỹ như sau:
- ✓ Quỹ dự phòng tài chính: 10% = 664.028.498 đồng
- ✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 15% = 996.042.746 đồng
- ✓ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 30% = 1.992.085.493 đồng
- ✓ Quỹ phát triển sản xuất: 45% = 2.988.128.239 đồng

Điều 3: Thống nhất trình ra Đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tối thiểu: **252 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **15 tỷ đồng**

Điều 4: Thống nhất trình ra Đại hội kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 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.

- Dự kiến cổ tức chi trả trong năm 2013
 - ✓ Mức cổ tức: 20-30%/cổ phần.
 - ✓ 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: 45%
 - ✓ Quỹ dự phòng tài chính: 10%
 - ✓ Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 30%
 - ✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 15%

Điều 5: Thống nhất trình ra Đại hội Báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Điều 6: Thống nhất trình ra Đại hội Phương án phát hành thêm 1.154.787 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 30.143.620.000đ lên 41.691.490.000đ.

1. Mục đích tăng vốn:

Đầu tư xây dựng khu sản xuất, nhà kho, nhà làm việc tại Hòa Cường với diện tích 2000m², dự kiến kinh phí đầu tư khoản từ 10 đến 15 tỷ VNĐ. Để tăng cường diện tích sử dụng kho, mở rộng mặt bằng sản xuất và khai thác sinh lợi từ việc cho thuê hoặc sử dụng vào các dịch vụ khác nhà văn phòng 105 Hùng Vương Đà Nẵng và khu nhà Điện Thắng.

2. Phương thức tăng vốn:

2.1. Đối tượng 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt quyền mua với Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.004.787 cổ phiếu (tương đương 10.047.870.000 đồng).

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ được hủy bỏ. Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Tổng Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.

- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phiếu: cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).

2.2. Đối tượng 2: Chào bán cho Cán bộ công nhân viên Danameco.

Tổng số: 150.000 cổ phiếu (tương đương 5% tổng cổ phiếu đang lưu hành= 1.500.000.000 đồng)

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Đối tượng:

* Đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Danameco.

* Có trình độ, kinh nghiệm và năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Danameco.

- Tiêu chí phân bổ cho Cán bộ công nhân viên:

Thực hiện theo phương án đã thống nhất giữa HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và BCH công đoàn Tổng công ty cổ phần y tế Danameco.

- Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng: 01 năm tính từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên. Cổ phiếu được hưởng cổ tức.

3. Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Danameco nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu của UBCKNN, trong vòng 90 ngày Tổng Công ty sẽ tiến hành chào bán cho các đối tượng theo trình tự nêu trên.

4. Hội đồng quản trị Danameco lập phương án phát hành chi tiết (danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu; phương án xử lý cổ phiếu lẻ/không mua hết (nếu có); phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành), lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, đồng thời thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành; lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc việc phát hành.

5. Hội đồng quản trị thành lập ban quản lý dự án và giao cho Tổng giám đốc lập bản vẽ hiện trạng sử dụng đất tại Hòa Cường và đề xuất phương án đầu tư xây dựng để HĐQT có cơ sở lựa chọn trong phiên họp kỳ tới.

Điều 7: Thống nhất trình ra Đại hội mức thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2013

10
GC
CỔ
ĐA
/C/

Thù lao:

Hội đồng quản trị:

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

Phó chủ tịch HĐQT: 3.500.000đ/tháng

Ủy viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng

Ban kiểm soát:

Trưởng BKS: 3.000.000đ/tháng

Thành viên BKS: 2.000.000đ/tháng

- **Khen thưởng:** Nếu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013 không vi phạm NQĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định khác của Tổng công ty và của pháp luật hiện hành mức thưởng thực hiện:
 - Hội đồng quản trị 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 5%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận 2013.
 - Ban điều hành 1%/lợi nhuận sau thuế, nếu vượt so với kế hoạch thì sẽ được thưởng 10%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận 2013.

Điều 8: Thống nhất trình ra Đại hội việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 theo đề xuất của Ban kiểm soát theo 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.

Điều 9: Thống nhất trình ra Đại hội việc thay đổi điều lệ Tổng công ty:

- Vốn Điều lệ từ 24.115.100.000đ lên 30.143.620.000đ.
- Sửa đổi nội dung Điều lệ theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính .
- Bổ sung nội dung về cán bộ quản lý: Điểm d, mục 1 Điều 1: Cán bộ quản lý: Tổng giám đốc điều hành, Phó TGD, KTT, GD các phòng ban, đơn vị và *các vị trí quản lý tương đương* trong TCT được HĐQT phê chuẩn.
- Bổ sung mục 8 Điều 25 “Tổng số tiền trả cho từng thành viên HĐQT bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần, *các khoản thưởng* và các lợi ích khác”.

Điều 10: Thống nhất ban hành quy chế quản trị nội bộ theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 26/7/2012.

Điều 11: Thống nhất thành lập Hội đồng thanh lý các thiết bị sản xuất: Máy in ép trục 2 màu và máy chế bản in theo đề xuất của Tổng giám đốc. Riêng dây chuyền SX găng tay cao su y tế và dây chuyền SX bao bì tổ chức vận hành và tính giá thành sản phẩm hợp lý.

Điều 12: Thống nhất giao cho Tổng giám đốc:

- Lựa chọn chương trình quản trị phù hợp trình HĐQT quyết định để áp dụng;
- Thể chế hóa chính sách bán hàng; xây dựng quản trị kiểm soát rủi ro và ban hành thêm một số qui định, qui chế phù hợp với qui định của Nhà nước để làm cơ sở pháp lý nhằm quản lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động SX, KD.
- Thực hiện chiến lược đa dạng kênh phân phối để tăng thị phần, củng cố thị trường truyền thống, phát triển thị trường mở, các kênh phân phối cộng đồng, các công ty địa phương, thị trường ngách và thị trường xuất khẩu, phối hợp tốt các phòng ban chức năng để tổ chức sản xuất, tiêu thụ hiệu quả tránh tồn kho lớn hoặc không đáp ứng kịp nhu cầu thị trường;
- Nghiên cứu giải quyết các chính sách bán hàng hợp lý để phát huy vai trò của các Chi Nhánh tăng cường duy trì hoạt động phản hồi diễn biến thị trường, củng cố và phát triển thị phần.
- Khảo sát chọn nhà phân phối tin cậy dưới hình thức đại lý để đẩy nhanh tiêu thụ và an toàn thanh toán.
- Chọn đại lý độc quyền của các hãng nước ngoài uy tín để phân phối và chọn nhà SX nước ngoài (Nhật bản) có năng lực và chuyên môn để hợp tác liên danh, liên kết.
- Mở rộng lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đào tạo...

107.
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
Y TẾ
NAM P
AU-T

Điều 13: Thống nhất phân công HĐQT và thành lập các tiểu ban:

- Chủ tịch Phạm Thị Minh Trang : Lãnh đạo chung và kiểm soát nội bộ
- UV HĐQT: Nguyễn Tấn Tiên TGD Điều hành- Đại diện pháp luật
- UV: Nguyễn Thị Thanh Tâm và Nguyễn Kiệm: KD và phát triển thị trường.
- UV Chu Thế Huynh: Hỗ trợ nghiệp vụ tài chính kế toán và sử dụng vốn hiệu quả.

Điều 14: Thống nhất trình ra Đại hội việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện và triển khai hoạt động đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Phạm Thị Minh Trang

