

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 06 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng công ty Cổ phần y tế DANAMECO ngày 03/05/2012 và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/06/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành:
 - Phát hành 120.575 cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2011 để chi trả cổ tức đợt 02 năm 2011 cho cổ đông hiện hữu.
 - Phát hành 482.302 cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 602.877 cổ phiếu
4. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 6.028.770.000 (Sáu tỉ không trăm hai mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).
5. Nguồn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu:
 - Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận sau thuế năm 2011.
 - Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Tổng công ty tính đến ngày 31/12/2011.
 - Các thủ tục phát hành và nguồn sử dụng đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật.
6. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.



7. Phương thức phát hành: Cổ phiếu chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu mới được tự do chuyển nhượng.

8. Tỷ lệ thực hiện:

- Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2011 với tỉ lệ: **20:1** (Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được thưởng 01 cổ phiếu).
- Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần với tỉ lệ: **5:1** (Mỗi cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu sẽ được thưởng 01 cổ phiếu).

Số cổ phiếu mới sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (theo nguyên tắc làm tròn xuống), số cổ phiếu lẻ phát sinh phần thập phân sẽ được hủy bỏ.

9. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III và Quý IV năm 2012

10. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo phương án đã nêu trên sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

11. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 30.143.870 đồng (*Ba mươi tỷ một trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi nghìn*).



12. Giao cho Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 2: Các ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *uon*



ĐS. Phạm Thị Minh Trang