

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Họp phiên thứ 10 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 10 - nhiệm kỳ 2010-2014 ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012: doanh thu 219,7 tỷ và lợi nhuận sau thuế 12,8 tỷ (số liệu chưa kiểm toán).

Điều 2: Thống nhất chi trả cổ tức đợt II năm 2012 với mức cổ tức là 10%/mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả trong tháng 3 năm 2013.

Điều 3: Thống nhất đề xuất Tổng Giám đốc:

- Điều chỉnh tỷ lệ Quỹ phát triển sản xuất từ 54% xuống còn 50%
- Tăng quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu từ 6% lên 10%.
- Trích quỹ dự phòng tài chính để bù đắp cho dự án xây dựng phần mềm giải pháp quản trị tổng thể ERP-BFO không thành công.

Điều 4: Thống nhất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như Tổng giám đốc đề xuất: doanh thu 252 tỷ và lợi nhuận sau thuế 15 tỷ.

Điều 5: Nhu cầu đầu tư: sử dụng tài sản hợp lý

Đầu tư xây dựng nhà sản xuất, nhà kho, khu làm việc tại Hòa Cường (để thay thế khu nhà làm việc 105 Hùng Vương khai thác dịch vụ sinh lời) với diện tích mặt bằng sử dụng khoảng 2000m², kinh phí dự trù khoảng 10-15 tỷ.

Phương án sử dụng vốn và đầu tư xây dựng nhà sản xuất, làm việc tại Hòa Cường sẽ được nghiên cứu, thảo luận trong cuộc họp lần tiếp theo, trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Huy động vốn.

Để có nguồn vốn đầu tư, thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 30.143.620.000 đồng lên hơn 40 tỷ cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá và giành thêm 150.000 cổ phiếu ưu đãi theo mệnh giá cho cán bộ công nhân viên có thành tích và những người có công đóng góp, phát triển Tổng công ty (tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành).



Điều 7: Tổng hợp các nội dung sửa đổi điều lệ hoạt động, Qui chế tài chính, và Qui chế quản trị nội bộ theo thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào tháng 4/2013, tại Đà Nẵng.

Điều 9: Thống nhất kế hoạch đầu tư mua sắm, cải tiến các thiết bị, máy móc hoàn thiện công nghệ sản xuất với tổng số tiền 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng), trong đó có sử dụng quỹ phát triển sản xuất và nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Điều 10: Giao cho Ban điều hành :

+ Tìm đối tác để cho thuê hoặc sử dụng vào các dịch vụ khác tại địa điểm: kho Điện Thắng và nhà văn phòng 105 Hùng Vương.

+ Công tác thị trường: thống nhất quản lý và điều hành thị trường theo cơ chế linh hoạt; 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; phát huy vai trò của các Chi Nhánh duy trì, củng cố và phát triển thị trường

- 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.

Điều 11: Thống nhất áp dụng hệ thống phần mềm kế toán ASIA để quyết toán năm 2013 và sẽ tìm kiếm phần mềm quản lý hợp lý để thay thế.

Điều 12: Duy trì vận hành hệ thống GSP, ISO 9001, tiến hành xây dựng hệ thống ISO 13485 và xây dựng qui chế thực hiện chính sách bán hàng, khen thưởng, khuyến mãi.

Thống nhất tất cả các nhân viên giao dịch nội bộ và bên ngoài bằng thư điện tử @danameco.com. Các thông tin đăng trên trang web www.danameco.com phải được kiểm duyệt trước khi đăng tải.

Điều 13: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, phòng ban có trách nhiệm tổ chức thực hiện và triển khai hoạt động đúng qui định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành. *oel*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS: Phạm Thị Minh Trang