

Đà Nẵng, ngày .24..tháng .02.. năm 2014.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
“Họp Phiên thứ 14 – Nhiệm kỳ 2010-2014”

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 12/12/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2013;
- Căn cứ vào Biên bản Họp Hội đồng quản trị phiên thứ 14 - Nhiệm kỳ “2010-2014” được diễn ra vào ngày 21 tháng 02 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO (số liệu chưa kiểm toán).

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 210 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau Thuế: 18,6 tỷ đồng

Điều 2: Thống nhất thời gian chốt quyền của Cổ đông vào đầu tháng 4 năm 2014. Để thực hiện 2 việc:

- Tiến hành chi trả cổ tức đợt II năm 2013 với mức cổ tức là 15%/mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả trong tháng 4 năm 2014.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014: dự kiến trong tuần thứ 3 của tháng 4 năm 2014.

Điều 3: Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 252 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau Thuế: 19 tỷ đồng

Điều 4: Thống nhất thông qua Nhu cầu đầu tư năm 2014 theo đề xuất của Tổng Giám đốc. Tiến hành thực hiện theo từng hạng mục. Nguồn sử dụng Quỹ phát triển sản xuất và nghiên cứu khoa học.

Stt	Hạng mục đầu tư	Dự kiến chi phí (triệu đồng)
1.	Đầu tư giải pháp phần mềm ERP	900



2.	Trang bị thêm 1 xe tải 3,5 tấn cho Bộ phận vận chuyển	800
3.	Trang bị Hệ thống điều hòa cho Xí nghiệp SX VTYT Quảng Nam	90
4.	Trang bị Máy in phun cho Xí nghiệp SX VTYT Quảng Nam	120
5.	Cải tạo Nhà xưởng sản xuất cho Xí nghiệp SX VTYT Quảng Nam	350
6.	Cải tạo Nhà tẩy bông cho Xí nghiệp SX VTYT Quảng Nam	1.750
Tổng giá trị đầu tư dự kiến:		4.010

Riêng hạn mục số 6 – Cải tạo Nhà tẩy bông cho Xí nghiệp SX VTYT Quảng Nam: 1.750 triệu đồng. Hội đồng quản trị sẽ xem xét kỹ phương án và quyết định trong kỳ họp HĐQT đến.

Điều 5: Về nhân sự Tổ thư ký Hội đồng quản trị:

- Thống nhất Bà Phạm Trần Quỳnh Duyên thay Bà Đinh Thị Ngọc Yến thực hiện nhiệm vụ công bố thông tin. Bà Đinh Thị Ngọc Yến tiến hành chuyển giao dần và hướng dẫn công việc CBTT cho Bà Duyên, để bàn giao chính thức vào ngày 29/3/2014.

Điều 6: Dự kiến tổ chức Phiên họp thứ 15 – Nhiệm kỳ “2010-2014” của Hội đồng quản trị vào cuối tháng 03/2014. Thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
- Xem xét và ra quyết định cuối cùng cho phương án đầu tư cải tạo Nhà tẩy bông của Xí nghiệp SX VTYT Quảng Nam.
- Thông qua các tờ trình Đại Hội đồng cổ đông năm 2014
- Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu cho các đối tượng theo Nghị quyết HĐQT số 319/NQ/HĐQT-DNM ngày 25/04/2013 (sau khi nhận được Giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu của UBCKNN).

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và thống nhất 100% nội dung.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *nam*

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT
- HĐQT, BKS
- TGD, PTGD
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên Website Danameco

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]

ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG


