

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
**DANAMECO**  
Số: 170/NQ-HĐQT-DNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----  
Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2017.

**NGHI QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**“Họp phiên thứ 13, nhiệm kỳ III (2015-2020)”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Tổng công ty cổ phần y tế Danameco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 440/NQ-ĐHĐCĐTN-DNM ngày 28 tháng 05 năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 13 nhiệm kỳ III (2015-2020) của Tổng Công ty CP Y tế Danameco ngày 25/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (số liệu sau kiểm toán):

- Doanh thu: **226 tỷ**
- Lợi nhuận trước thuế: **18,72 tỷ**

**Điều 2:** Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 14 tháng 4 năm 2017. Để thực hiện 2 việc:

- Tiến hành tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 với mức cổ tức là 5%/ mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả ngày 25/04/2017.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: dự kiến ngày 03/05/2017.

**Điều 3:** Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó các chỉ tiêu chính là:

- Doanh thu: **225 tỷ**
- Lợi nhuận trước thuế: **20 tỷ**

**Điều 4:** Thống nhất các giải pháp định hướng chiến lược, phát triển ở các hoạt động: Sản xuất, Kinh doanh, Xuất nhập khẩu và Kế hoạch Tài chính Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco năm 2017.

**Điều 5:** Thống nhất di dời Trung tâm giặt tẩy vào Xí nghiệp Quảng Nam dưới hình thức xây mới. Đơn vị thi công được lựa chọn thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh.



**Điều 6:** Thống nhất giao cho Phó Tổng giám đốc sản xuất và Phòng Tài chính Kế hoạch nghiên cứu hiệu quả đầu tư các thiết bị phục vụ sản xuất gồm: Máy gấp gạc phẫu thuật, Máy gấp gạc phẫu thuật ổ bụng, hệ thống sản xuất khâu trang hoàn chỉnh, máy sản xuất gậy phẫu thuật và máy đóng gói tự động trình HĐQT trước ngày 31/3/2017.

**Điều 7:** Thống nhất tăng đơn giá tiền lương lên 5%, tiền ăn ca 15.000Đ lên 16.000Đ, và tăng 5% đối với bộ phận ăn lương khoán.

**Điều 8:** Thống nhất cho Ông Nguyễn Tấn Tiên tạm dừng công tác điều hành bắt đầu từ ngày 27/03/2017 theo nguyện vọng để tiến hành các thủ tục bàn giao và chờ quyết định của HĐQT.

Thống nhất cử ông Lê Hải Trọng – Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời giữ chức vụ Tổng giám đốc Danameco bắt đầu từ ngày 27/03/2017.

**Điều 9 :** Thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm các nhân sự sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
<b>I</b>	<b>Bổ nhiệm</b>	
1	Ông Đỗ Kiên Giang	Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh
2	Bà Huỳnh Thị Li Li	Kế toán trưởng
<b>II</b>	<b>Miễn nhiệm</b>	
1	Ông Nguyễn Hữu Vinh	Giám đốc Xí nghiệp sản xuất Băng băng gạc và Vật tư y tế Hòa Cường, làm thủ tục bàn giao

**Điều 10:** Thống nhất bà Lê Thị Huyền nhận công việc quản lý cổ đông từ Bà Nguyễn Thị Thu Sương từ ngày 10/4/2017.

**Điều 11:** Thống nhất dự kiến phiên họp thứ 14 vào ngày 14/04/2017 để thống nhất các nội dung trước khi trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

*Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và thống nhất 100% nội dung.  
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.*

*Ban điều hành Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Đơn vị trực thuộc;
- Đăng trên Website Danameco.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**