

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 03/05/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 03 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Khách sạn **Bamboo Green**. Địa chỉ: **177 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng**.

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| - Tổng tài sản có đến 31/12/2018 | : 876,72 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu | : 1.595,256 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận (trước thuế) | : 20,23 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận (sau thuế) | : 15,872 tỷ đồng. |

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018.

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2018.

- | | |
|--|------------------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế | 15.872.854.710 đồng. |
| - Tỷ lệ Trả cổ tức (%) | 15% (= 15.168.993.000 đồng). |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại: | 703.861.710 đồng. |

Điều 5. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2019 của Công ty

- Doanh thu 2.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 23 tỷ đồng.
- Trả cổ tức 12%/vốn điều lệ.

Điều 6. Nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018

Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tổng số tiền chi trả là: 1.164.951.266 đồng (5,77% lợi nhuận trước thuế). Đã hạch toán vào chi phí Công ty.

Điều 7. Nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và phương án khen thưởng ban lãnh đạo Công ty năm 2019 theo nội dung trình.

- Thù lao Hội đồng quản trị 2019: Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2019: 6% lợi nhuận trước thuế năm 2019.

- Phương án Khen thưởng Ban lãnh đạo, người quản lý Công ty năm 2019: Quỹ khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế hoàn thành kế hoạch và 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty. Trường hợp Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận sẽ không có khen thưởng cuối năm.

Điều 8. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 9. Nhất trí thông qua việc chuyển từ đăng ký giao dịch UPCoM sang sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung tờ trình. Ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục chuyển sàn khi đã chuẩn bị đủ yêu cầu.

Điều 10. Nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 101,1 tỷ lên 121 tỷ đồng: trong đó Trả cổ tức bằng cổ phiếu 15%, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 5% theo nội dung tờ trình. Đại hội Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện việc phát hành cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho ban lãnh đạo, quản lý Công ty theo nội dung tờ trình.

Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến: Tối đa 606.759 cổ phiếu.

040010
CÔNG
CỔ PH
ỢC-THIỆ
ĐÀ NẴ
Y PHỐ E

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt kế hoạch và 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2019 của Công ty. Tối đa 5% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành.

Điều 12. Nhất trí thông qua việc Công ty cổ phần Elmich tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo nội dung tờ trình.

Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho Công ty cổ phần Elmich mua/nhận chuyển nhượng cổ phần DDN với mục tiêu tăng tỷ lệ sở hữu đến mức 51% vốn điều lệ của Dapharco.

Phương thức mua: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận hoặc theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến vấn đề này.

Điều 13. Nhất trí thông qua việc đổi cơ cấu quản trị kiểm soát theo nội dung trình.

Công ty lựa chọn mô hình hoạt động không có Ban kiểm soát. Mà chọn mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và do Thành viên HĐQT độc lập là trưởng ban.

Điều 14. Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Anh Xuân - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 15. Nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung trình. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 16. Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông:

- Ông Đặng Văn Nam - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Quốc Định - Ủy viên HĐQT.
- Ông Trần Nhân Triết - Ủy viên HĐQT.

Điều 17. Nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung và danh sách bầu bổ sung:

- * Số lượng bầu bổ sung: 03.
- * Danh sách bầu bổ sung gồm các ông/bà:
 - Bà Phạm Thu Hiền.

- Ông Nguyễn Công Lâm.
- Bà Đinh Thị Mộng Vân.

Điều 18. Nhất trí thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà:

- Bà Phạm Thu Hiền - Ủy viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Công Lâm - Ủy viên HĐQT.
- Bà Đinh Thị Mộng Vân - Ủy viên HĐQT.

Điều 19. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 05 năm 2019.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đỗ Thành Trung

