

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco;

Căn cứ nghị quyết số 333/NQ-HĐQT-DNM của Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V1336/2020-DNM/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 24/11/2020.

I. Thành phần kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

1. Thành phần kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Hải Trọng: Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Anh Đức: Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Nam: Thành viên HĐQT

Tổ giúp việc/Thư ký:

- Bà Phan Thị Uyên Thi: Thư ký HĐQT
- Bà Trần Thị Huyền Trang: Nhân viên Hành chính nhân sự

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Đình Phương Nam: Trưởng ban kiểm soát

Đã cùng tiến hành Kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- 1. Mục đích lấy ý kiến:** thông qua nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- Thông qua việc thay đổi Cơ cấu tổ chức;
- Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh
- Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổng Công ty.

III. Kết quả kiểm phiếu

1. Thông tin chung



Tổng số phiếu gửi cổ đông (Theo danh sách chốt ngày 20/11/2020): 628 Phiếu, tương ứng với toàn bộ số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của DNM là: **4,377,605** cổ phần.

Tổng số phiếu không phát được và trả lại do không rõ địa chỉ là: 163 phiếu

Kết quả rà soát phiếu thu về như sau:

- 16 phiếu trong 16 phong bì được dán kín
- 04 phiếu qua thư điện tử

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 11 tháng 12 năm 2020, Tại trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco – 12 Trịnh Công Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng đã kiểm và ghi nhận biên bản kiểm phiếu như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về:	20	3.247.596	74,19%
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ:	20	3.247.596	74,19%
- Phiếu không hợp lệ	0	0	0

2. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức

Ý kiến	Số phiếu hợp lệ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	20	3.247.596	74,19%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Đại hội đồng cổ đông thông qua Vấn đề 1.

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh.

Ý kiến	Số phiếu hợp lệ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	20	3.247.596	74,19%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Đại hội đồng cổ đông thông qua Vấn đề 2.

Vấn đề 3: Thông qua việc bổ sung điều lệ Tổng Công ty.

Ý kiến	Số phiếu hợp lệ	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
--------	-----------------	-----------------------	---

0102
IG CÔNG
CỔ PHẦN
Y TẾ
NAMI
PHỐ Đ

			quyết
Tán thành	20	3.247.596	74,19%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Đại hội đồng cổ đông thông qua Vấn đề 3.

IV. Vấn đề được thông qua

Căn cứ vào kết quả xin ý kiến cổ đông về các nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

1. Trình tự thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco và Luật doanh nghiệp.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:
 - Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức – tỷ lệ biểu quyết: 74,19%
 - Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh – tỷ lệ biểu quyết: 74,19%
 - Thông qua việc bổ sung Điều lệ Tổng Công ty – tỷ lệ biểu quyết: 74,19%.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, lập xong vào hồi 15h00 ngày 11/12/2020 tại Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco và được chuyển tới Quý cổ đông thông qua website của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco theo địa chỉ: www.danameco.com.

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.



LÊ VĂN NAM

LÊ HẢI TRỌNG
TỔ THƯ KÝ/ GIÚP VIỆC

VÕ ANH ĐỨC

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

PHAN THỊ UYÊN THI
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAM