

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên công ty: Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco
2. Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0400102101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/06/2005, thay đổi lần thứ 19 ngày 03/08/2023
3. Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI**

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Nhà máy sản xuất VTYT Quảng Nam, Cụm CN Trảng Nhật II, Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông: Võ Anh Đức

- Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Đình Phương Nam

- Thành viên HĐQT

Bà: Huỳnh Thị Li Li

- Thành viên HĐQT

- Vắng mặt có lý do

2. Thành viên Ban kiểm soát:

Ông: Trương Văn Bảy

- Trưởng ban

Vắng mặt có lý do

Ông Nguyễn Hữu Ánh

- Thành viên BKS

Bà: Lê Thị Hồng Tịnh

- Thành viên BKS

3. Ban Giám đốc Tổng Công ty

4. Các cổ đông và khách mời

**IV. PHẦN KHAI MẠC**

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ mời Ông Nguyễn Hữu Ánh – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với các thông tin như sau:



Tổng số Cổ đông trong danh sách chốt đến ngày 26/03/2025 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco là 284 Cổ đông, sở hữu 5.253.070 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm 09 giờ 20 phút:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội là: 03 cổ đông, sở hữu 2.448.773 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 13 cổ đông, sở hữu 2.143.355 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 4.592.128 cổ phần, chiếm 87,42% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco **đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty**

2. Bà Huỳnh Thị Thọ trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.
3. Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Đoàn Chủ tịch gồm

Ông: Võ Anh Đức

- Chủ tọa

Thư ký Đại hội là Bà Huỳnh Thị Thọ và ông Trịnh Quang Hiệp

Thành phần Đoàn Chủ tịch và ban Thư ký được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc

- Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo

- Thành viên

Bà: Nguyễn Hằng Phương

- Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đại diện đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua Chương trình nghị sự Đại hội

Chương trình nghị sự Đại hội được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể chương trình ĐHĐCĐ bao gồm các nội dung:

**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;



**Nội dung 2:** Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

**Nội dung 4:** Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

**Nội dung 5:** Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS;

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2025;

**Nội dung 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

**Nội dung 8:** Thông qua miễn nhiệm Hội đồng quản trị/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên Hội đồng quản trị/BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

## **V. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI**

1. Ông Võ Anh Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025”
2. Bà Nguyễn Đình Phương Nam - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025”.
3. Ông Nguyễn Hữu Ánh – Thành viên ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025”
4. Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung – Nhân viên công ty trình bày: “Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”
5. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc trình bày: Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030
6. Bà Nguyễn Hằng Phương trình bày: Tờ trình thông qua (1) miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT/BKS của các thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2030 do hết nhiệm kỳ. (2) Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030; Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
7. Tờ trình thông qua (1) miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;(2) miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;(3) Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025-2030, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

## **VI. CẬP NHẬT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**



Trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu, Ông Nguyễn Hữu Ánh đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được cập nhật đến 10h20. Cụ thể:

Tại thời điểm 10 giờ 10 phút:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội là: 04 cổ đông, sở hữu 2.457.506 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 13 cổ đông, sở hữu 2.143.355 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 4.600.861 cổ phần, chiếm 87,58% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

## **VII. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

Chủ tọa Đại hội mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách ghi các Phiếu biểu quyết và cách thức bỏ phiếu.

## **VIII. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS**

Chủ tọa Đại hội mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày qui chế bầu cử;

Bà Nguyễn Hằng Phương trình bày Tờ trình và danh sách bầu cử.

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

Tiếp theo, Chủ tọa Đại hội mời cổ đông nghỉ giải lao.

## **IX. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN, TRAO ĐỔI CÁC NỘI DUNG**

(Phần nội dung trao đổi của Đại hội theo Phụ lục đính kèm Biên bản này)

## **X. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Kết quả kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco với các nội dung như sau:

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết, tổng số Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 04 Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu 4.600.861 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tổng số phiếu phát ra: 04 phiếu

Số phiếu thu về: 04 phiếu, tương ứng với 4.600.861 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng với 4.600.861 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội



- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội

**A. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**

**Nội dung: Theo Báo cáo ngày 24/4/2025**

- Tán thành: 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**

**Nội dung: Theo Báo cáo ngày 24/4/2025**

- Tán thành: 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025**

**Nội dung: Theo Báo cáo ngày 24/4/2025**

- Tán thành: 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**4. Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 60/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/4/2025**

- Tán thành: 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp



- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**5. Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 60/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/4/2025**

- Tán thành: 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 60/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/4/2025**

- Tán thành: 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 60/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/4/2025**

- Tán thành: . 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

**8. Thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS do hết nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2020-2025)**

**Nội dung: Theo Tờ trình số 60/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/4/2025**

Tán thành: 04 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp



9. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2025-2030)

Nội dung: Theo Tờ trình số 62/TTr-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/4/2025

B. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

1. Thông qua ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Ông Võ Anh Đức, đạt số phiếu bầu là 04 phiếu bầu, tương ứng với 5.329.741 phiếu bầu, tín nhiệm 116%
2. Ông/Bà Nguyễn Đình Phương Nam, đạt số phiếu bầu là 04 phiếu bầu, tương ứng với 4.629.741 phiếu bầu, tín nhiệm 101%
3. Ông/Bà Nguyễn Duy Thành, đạt số phiếu bầu là 04 phiếu bầu, tương ứng với 3.843.101 phiếu bầu, tín nhiệm 84%

2. Thông qua ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Ông/Bà Nguyễn Hữu Ánh, đạt số phiếu bầu là 04 phiếu bầu, tương ứng với 4.929.741 phiếu bầu, tín nhiệm 107%
2. Ông/Bà Lê Thị Hồng Tịnh, đạt số phiếu bầu là 04 phiếu bầu, tương ứng với 4.529.741 phiếu bầu, tín nhiệm 98%
3. Ông/Bà Huỳnh Thị Thọ, đạt số phiếu bầu là 04 phiếu bầu, tương ứng với 4.343.101 phiếu bầu, tín nhiệm 94%

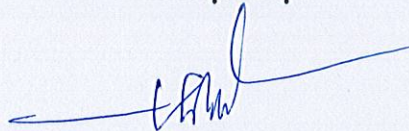
XI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

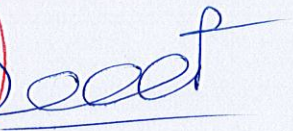
Đại hội kết thúc vào lúc 11h phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HUỲNH THỊ THỌ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VÕ ANH ĐỨC





## PHỤ LỤC 01

### THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(Đính kèm Biên bản họp số 63/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025)

Cổ đông Dịp Văn Minh đề nghị Tổng giám đốc giải thích số liệu về lợi nhuận khác trong báo cáo tài chính năm 2024 với số tiền(13.999.201.411)

Bà Nguyễn Đình Phương Nam - Tổng giám đốc tiến hành giải trình.

Sau thời gian chờ là 05 phút tiếp theo không có cổ đông nào khác đặt câu hỏi cho Đại hội.

Ông Võ Anh Đức – Chủ tọa xác nhận với các cổ đông nhiều lần và tiến hành tuyên bố kết thúc phần thảo luận tại Đại hội.



Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây viết tắt là “Đại hội”) của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (sau đây viết tắt là “Công ty” hoặc “DNM”).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

**4.1. Điều kiện tham dự**

Người tham dự Đại hội là (i) Cổ đông và/hoặc (ii) Đại diện cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/03/2025) được quyền tham gia Đại hội.

**4.2. Quyền của các cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quyết định của điều lệ.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông xuất trình giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:



## Quy chế làm việc ĐHĐCD thường niên 2025 của Tổng CTCP Y tế Danameco

- Giấy mời họp (nếu có);
- Giấy ủy quyền đối với trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền phải có các nội dung chính theo mẫu do Công ty ban hành);
- Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ được nhận (i) một (01) Thẻ biểu quyết, (ii) một (01) Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (iii) một (01) Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và (iv) một (01) Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (trên Thẻ biểu quyết/ phiếu lấy ý kiến biểu quyết/ phiếu bầu cử sẽ ghi Mã số cổ đông, nội dung biểu quyết, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông). Giá trị biểu quyết mà cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tại cuộc họp.

- e. Các cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng cách cho ý kiến biểu quyết.
- f. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### 4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo điều lệ của Công ty.
- b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội theo đúng quy định; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

### Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch



## **Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Tổng CTCP Y tế Danameco**

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa Đại hội.
- 6.2. Chủ tọa Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
- 6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.
- 6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 6.5. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Công ty.
- 8.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Giới thiệu nội dung, cách ghi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Phiếu bầu cử;
  - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
  - Thực hiện kiểm Thê biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến biểu quyết/Phiếu bầu cử khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng biểu quyết thông qua;
  - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử trước Đại hội;



## **Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Tổng CTCP Y tế Danameco**

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử.

### **CHƯƠNG III** **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2025).
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/03/2025.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 11. Cách thức tiến hành đại hội**

- 11.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: theo Chương trình họp được Đại hội thông qua.
- 11.2. Biểu quyết tại Đại hội
  - Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết (Màu xanh), 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (Màu trắng), 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (Màu hồng) và 01 Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát (Màu vàng) trên đó có ghi Mã số cổ đông cùng tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông nắm giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu Lấy ý kiến biểu quyết.
  - **Thẻ biểu quyết:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:
    - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;



## Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Tổng CTCP Y tế Danameco

- ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;
- ✓ Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế bầu cử;
- ✓ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- ✓ Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông gior Thẻ biểu quyết mỗi khi **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** cho mỗi vấn đề được xin ý kiến. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

- **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các vấn đề cần xin ý kiến ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung xin ý kiến thông qua bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gồm:

- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- ✓ Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- ✓ Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- ✓ Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và đơn vị kiểm toán năm 2025;
- ✓ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- ✓ Các tờ trình ĐHĐCĐ theo Chương trình họp.

Đối với Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông sẽ điền ý kiến biểu quyết của mình vào Phiếu lấy ý kiến theo từng nội dung được xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu trên phiếu không có chữ ký của Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông. Đối với mỗi nội dung lấy ý kiến biểu quyết, trên phiếu lấy ý kiến sẽ bao gồm 03 ô trống thể hiện nội dung **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**. Các nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1 tình trạng biểu quyết (ví dụ Cổ đông đồng thời tích vào cả ô Tán thành và ô Không tán thành). Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu. Cổ đông ra về mà không gửi lại



## **Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Tổng CTCP Y tế Danameco**

Phiếu lấy ý kiến biểu quyết thì coi như “Không có ý kiến” với toàn bộ nội dung được xin ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

### **Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## **CHƯƠNG IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14.** Quy chế này gồm 5 chương 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**VÕ ANH ĐỨC**



**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT, BAN KIỂM SOÁT**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (sau đây viết tắt là "Công ty") tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là "thành viên HĐQT" và "thành viên độc lập HĐQT") nhiệm kỳ 2025 – 2030 và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (sau đây viết tắt là "thành viên BKS") theo các nội dung sau đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 26/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát**

Căn cứ theo quy định hiện hành, Công ty xác định tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS như sau:

**2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản



trị tại tối đa 05 công ty khác.

## **2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty;
- Không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- Thành viên thành viên độc lập HĐQT có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty khác;
- Thành viên thành viên độc lập HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên độc lập HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

## **2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty

## **Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS; Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và số thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS được bầu**

### **3.1. Đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị, BKS**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ



đồng Công ty chốt tại ngày 26/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, ứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử các ứng viên HĐQT, ứng viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS.

### **3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS**

- Bản gốc Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu quy định của Công ty);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu quy định của Công ty) kèm theo bản sao các giấy tờ gồm: CMND/CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ (đối với cổ đông cá nhân)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với cổ đông tổ chức) của các cổ đông đề cử.

#### **Lưu ý:**

(1) Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

(2) Trường hợp Công ty xác minh thông tin cổ đông đã cung cấp không chính xác thì công ty có quyền hủy hồ sơ đề cử của Cổ đông.

(3) Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng điều kiện theo quy định thì ứng viên mới được đưa vào danh sách trình Đại hội bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS.

### **3.3. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS được bầu**

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là: 03 thành viên.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 03 (ba) thành viên. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị là 02 (hai) người
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 01 (một) người.

## **Điều 4. Quy định về Phiếu bầu cử**

### **4.1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu HĐQT/ Phiếu bầu BKS được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất và có đóng dấu treo của Công ty;
- Trên phiếu bầu có (i) Mã số cổ đông, (ii) Tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền), (iii)



Tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu) đã được nhân tương ứng với số thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT/ Số thành viên BKS được bầu và (iv) Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

**Lưu ý:**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền (“cổ đông”) ngay khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để đổi lại Phiếu bầu khác.

**4.2. Phiếu bầu hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:**

- Đáp ứng quy định tại khoản 4.1 điều 4 của Quy chế này.
- Phiếu bầu cho những người trong các ứng viên có tên trong Danh sách đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4.3 Điều 4 của Quy chế này; và
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

**4.3. Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra theo quy định tại khoản 4.1 Điều 4 Quy chế này;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử để trống; hoặc Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu cho những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

**Điều 5. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS được thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

*(Bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp là “mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên”)*

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ số thành viên được bầu của BKS.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 15.000 cổ phần



- Tổng số thành viên HĐQT được bầu là: 03 thành viên;
- Tổng số thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên
- Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu HĐQT) của cổ đông Nguyễn Văn A là  $15.000 \times 3 = 45.000$  phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu BKS) của cổ đông Nguyễn Văn A là  $15.000 \times 3 = 45.000$  phiếu.

*(Hướng dẫn bầu dồn phiếu tại phụ lục của Quy chế này).*

## **Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
  - Thông qua Quy chế bầu cử;
  - Thông qua danh sách ứng cử viên;
  - Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS**

### **7.1 Nguyên tắc chung:**

- Theo quy định tại Điều 137 khoản 1b Luật Doanh nghiệp, cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập, do vậy số lượng thành viên độc lập HĐQT cần bầu của Công ty được xác định là 01 thành viên (*Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên*).
- Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới.

### **7.2 Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:**

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp



cho đến đủ số lượng cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tổ chức bầu lần 2 đối với 02 ứng cử viên này và Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số quyền bầu cao hơn.

### **7.3 Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ lựa chọn người nào có trình độ chuyên ngành khác so với người đã trúng trên cơ sở thông tin được kê khai tại Đơn ứng cử/đề cử. Trường hợp cùng trùng với trình độ chuyên môn thì ưu tiên nữ giới.

### **7.4 Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban KS:**

- Thành viên BKS trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tổ chức bầu lần 2 đối với 02 ứng cử viên này và Thành viên BKS trúng cử được xác định theo số quyền bầu cao hơn

## **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử (biên bản kiểm phiếu)**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - o Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
  - o Thành phần ban kiểm phiếu
  - o Mục đích, nội dung bỏ phiếu
  - o Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
  - o Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.**

Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VÕ ANH ĐỨC**



## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

*(Kèm theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco)*

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong số 10 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 15.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$15.000 \times 3 = 45.000 \text{ phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 45.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.
  2. Chia đều 45.000 phiếu bầu cho 10 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 4.500 phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A).
  3. Dùng 45.000 phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị theo những tỷ lệ khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng viên đó không vượt quá 45.000 phiếu bầu.
- ***Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:***
    - Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
    - Tổng quyền bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 45.000 phiếu bầu.
    - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
    - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
    - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
DANAMECO**

---o0o---

Số: 59/BB/ĐHĐCĐ-DNM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

### **BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

**Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco**

**Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Ánh      | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Kiều Oanh | - Thành viên |
| 3. Bà: Dương Thúy Phượng    | - Thành viên |

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2025 vào lúc 09 giờ 00 phút tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) người có tên trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

#### **Kết quả như sau:**

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam cấp cho Công ty là 284 cổ đông, sở hữu 5.253.070 cổ phiếu, tương đương với 5.253.070 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của Công ty.
2. Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 0 cổ đông, sở hữu 2.448.773 cổ phiếu, tương đương với 2.448.773 phiếu biểu quyết, chiếm 46,62% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
3. Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 13 cổ đông, sở hữu 2.143.355 cổ phiếu, tương đương với 2.143.355 phiếu biểu quyết, chiếm 40,8% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 4.592.128 phiếu biểu quyết, chiếm 87,42% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

**T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Nguyễn Hữu Ánh**





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
DANAMECO**

---o0o---

Số: 61/BB/ĐHĐCĐ-DNM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

### **BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

**Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco**

**Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Ánh      | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Kiều Oanh | - Thành viên |
| 3. Bà: Dương Thúy Phượng    | - Thành viên |

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2025 vào lúc 10 giờ 10 phút tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) người có tên trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam cấp cho Công ty là 284 cổ đông, sở hữu 5.253.070 cổ phiếu, tương đương với 5.253.070 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của Công ty.
2. Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 04 cổ đông, sở hữu 2.457.506 cổ phiếu, tương đương với 2.457.506 phiếu biểu quyết, chiếm 46,78% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
3. Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 13 cổ đông, sở hữu 2.143.355 cổ phiếu, tương đương với 2.143.355 phiếu biểu quyết, chiếm 40,8% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 4.600.861 phiếu biểu quyết, chiếm 87,58% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

**T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Nguyễn Hữu Ánh**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2025 - 2030**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24/04/2025 tại Quảng Nam, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Phương Thảo - Thành viên
3. Bà Nguyễn Hằng Phương - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

**A. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:**

- Số phiếu bầu phát ra: 04 phiếu bầu cử, tương ứng với 4.600.861 phiếu bầu
- Số phiếu bầu thu vào: 04 phiếu bầu cử, tương ứng với 4.600.861 phiếu bầu
- Số phiếu bầu hợp lệ: 04 phiếu bầu cử, tương ứng với 4.600.861 phiếu bầu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu bầu cử, tương đương với 0% phiếu bầu

**Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:**

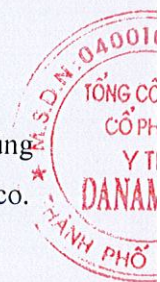
1. Ông Võ Anh Đức, tín nhiệm 116% số phiếu bầu
2. Bà Nguyễn Đình Phương Nam, tín nhiệm 101% số phiếu bầu
3. Ông Nguyễn Duy Thành, tín nhiệm 84% số phiếu bầu

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

1. Ông Võ Anh Đức, tín nhiệm 116% số phiếu bầu
2. Bà Nguyễn Đình Phương Nam, tín nhiệm 101% số phiếu bầu
3. Ông Nguyễn Duy Thành, tín nhiệm 84% số phiếu bầu

**4. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:**

1. Số phiếu bầu phát ra: 04 phiếu bầu cử, tương ứng với 4.600.861 phiếu bầu
2. Số phiếu bầu thu vào: 04 phiếu bầu cử, tương ứng với 4.600.861 phiếu bầu





3. Số phiếu bầu hợp lệ: 04 phiếu bầu cử, tương ứng với 4.600.861 phiếu bầu

4. Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu bầu cử, tương đương với 0% phiếu bầu

**Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:**

Ông Nguyễn Hữu Ánh, tín nhiệm 107% số phiếu bầu

Bà Lê Thị Hồng Tịnh, tín nhiệm 98% số phiếu bầu

Bà Huỳnh Thị Thọ, tín nhiệm 94% số phiếu bầu

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

- Ông Nguyễn Hữu Ánh, tín nhiệm 107% số phiếu bầu

- Bà Lê Thị Hồng Tịnh, tín nhiệm 98% số phiếu bầu

- Bà Huỳnh Thị Thọ, tín nhiệm 94% số phiếu bầu

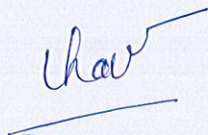
Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h45 ngày 24 tháng 04 năm 2025

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

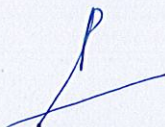
**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thị Bích Ngọc



Nguyễn Phương Thảo



Nguyễn Hằng Phương







**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

**Tên tổ chức:** TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO  
**Giấy ĐKKD số:** 0400102101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/06/2005, thay đổi lần thứ 19 ngày 03/08/2023  
**Trụ sở chính:** 12 Trịnh Công Sơn, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  
**Thời gian tổ chức:** Từ 9h00 đến 12h00 ngày 24/04/2025  
**Địa điểm tổ chức:** Nhà máy sản xuất VTYT Quảng Nam- Cụm Công nghiệp Trảng Nhặt 2, Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Phương Thảo   | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Hằng Phương   | - Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của công ty như sau:

**I. THÀNH PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*Thực hiện quyền bỏ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 26/03/2025*) là 284 cổ đông, đại diện cho 5.253.070 phiếu biểu quyết của Công ty.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp, thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h10 (tính đến thời điểm bỏ phiếu) ngày 24/04/2025 là 04 cổ đông, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết, tương đương với **87,58%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

**III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

- Tổng số phiếu phát ra: 04 phiếu, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết, tương đương 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết, tương đương 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

*Trong đó:*





- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết bằng 0% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> </ul>
2	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Tổng Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> </ul>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> </ul>
4	Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> </ul>
5	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> </ul>
6	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> </ul>
7	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> </ul>
8	Thông qua miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 do hết nhiệm kỳ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 04 phiếu, đại diện cho 4.600.861 phiếu biểu quyết bằng 100% phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ: 0%</li> </ul>




Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h55 ngày 24 tháng 04 năm 2025.

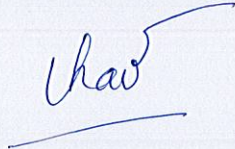
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và lưu tại Trụ sở chính của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco.

**CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thị Bích Ngọc



Nguyễn Phương Thảo



Nguyễn Hằng Phương

