



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

DANAMECO MEDICAL JOINT STOCK CORPORATION

Email : info@danameco.com * Website : www.danameco.com

Số : 164./GM-HĐQT/DNM



Đà Nẵng, ngày 06 tháng 03 năm 2015

GIẤY TRIỆU TẬP

“V/v mời họp Hội đồng quản trị lần thứ 20 - nhiệm kỳ II”

- Kính gửi:**
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ban kiểm soát (đại diện);
 - Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế Danameco trân trọng kính mời Ông (Bà), sắp xếp công việc và thời gian để dự họp Hội đồng quản trị (lần thứ 20 - Nhiệm kỳ II).

I. Lịch họp: Cuộc họp tổ chức vào ngày 12/03/2015.

II. Địa điểm: Văn phòng Tổng Công ty Cp Y tế Danameco.
105 - Hùng Vương - Hải Châu - Tp. Đà Nẵng.

III. Thời gian làm việc: Bắt đầu từ 8h ngày 12/03/2015.

IV. Nội dung:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng đầu tư, phát triển thị trường trong năm 2015.
3. Quyết định mức và thời gian chi trả cổ tức đợt II năm 2014.
4. Quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
5. Chuẩn bị nhân sự đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ III trong Đại hội đồng cổ đông sắp đến.
6. Một số vấn đề khác (nếu có phát sinh).

Rất mong Ông (Bà) dự họp đông đủ, đúng thời gian quy định.

Nếu Ông (Bà) không tham gia dự họp, yêu cầu phải có Thông báo bằng văn bản gửi về Tổ Thư ký HĐQT trước thời gian tổ chức cuộc họp ít nhất 03 ngày.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tổ Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

Trụ sở chính :

Số 105 Hùng Vương - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Tel : (+84) 511 3.823.951 - 3.820.093 - 3.818.478 - 3.690.777
Fax : (+84) 511.3 810.004 - 3.830.469 - 3.690.777

CN Hồ Chí Minh : 2977/10 Khu Phố 5, QL 1A, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM.

CN Hà Nội : Phòng 308 - Tòa nhà Nam Chelsea Park - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

CN Quảng Nam : Số 22A Nguyễn Du - TP. Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam.

CN Đà Nẵng : Số 79 Hải Phòng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng.

XN SX BBG và VTYT Hòa Cường : 464/4 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

XN SX VTYT Quảng Nam : CCN Trắng Nhật 2 - Điện Hòa - Điện Bàn - T. Quảng Nam.

Tel: (+84) 8 35925260 * Fax: 08. 35925259

Tel: (+84) 04.6 2998866 * Fax: 04. 62822437

Tel: (+84) 510. 3813086 * Fax: 0510. 3813086

Tel: (+84) 511.3838707 * Fax: 0511. 3838898

Tel/Fax: 0511. 3620003

Tel : (+84) 510.3753547 * Fax: 0510. 3753548