



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

DANAMECO MEDICAL JOINT STOCK CORPORATION

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



Số : 298/GM-HĐQT/DNM

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2015

GIẤY TRIỆU TẬP

“V/v mời họp Hội đồng quản trị lần thứ 21 - nhiệm kỳ II”

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

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 21 - Nhiệm kỳ II).

I. Lịch họp: Cuộc họp tổ chức vào ngày 22/04/2015.

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 22/04/2015.

IV. Nội dung:

1. Thông qua Nội dung và Chương trình ĐHCĐ 2015, nhiệm kỳ III (2015-2020).
2. Chốt danh sách đề cử - ứng cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2015-2020).
3. Quyết định số lượng nhân sự tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015-2020).
4. Quyết định thù lao HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2015-2020).
5. Một số vấn đề (phát sinh) cần thông báo trong ĐHCĐ 2015, nhiệm kỳ III (2015-2020).

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 Trảng Nhặt 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