

## GIẤY TRIỆU TẬP

“V/v mời họp Hội đồng quản trị lần thứ 2 - nhiệm kỳ III”

**Kính gửi:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- 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 2 - Nhiệm kỳ III).

**I. Lịch họp:** Cuộc họp tổ chức vào ngày 24/06/2015.

**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 8h00 ngày 24/06/2015.

**IV. Nội dung:**

1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2015 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2015.
2. Xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2015.
3. Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ chủ chốt Danameco theo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2015.
4. Tình hình đầu tư của Tổng Công ty 6 tháng đầu năm 2015.
5. Tham khảo ý kiến của các thành viên HĐQT để lập Quy chế phân quyền HĐQT.
6. Thảo luận một số giải pháp chiến lược (phát triển thương hiệu, sắp xếp lại sản xuất đối với dây chuyền Găng tay,...).
7. Một số vấn đề phát sinh (nếu có).

**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 Thư ký HĐQT trước thời gian tổ chức cuộc họp ít nhất 03 ngày.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG**