



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

DANAMECO MEDICAL JOINT STOCK CORPORATION

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



Số : 1.011./GM-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2015

GIẤY TRIỆU TẬP

“V/v mời họp Hội đồng quản trị lần thứ 4 - nhiệm kỳ III”

- Kính gửi:**
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ban kiểm soát;
 - 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 4 - Nhiệm kỳ III).

I. Lịch họp: Sáng ngày 03/11/2015 (thứ ba)

II. Địa điểm: Họp online (qua email)

III. Thời gian làm việc: Bắt đầu từ 9h ngày 03/11/2015.

IV. Nội dung:

1. Đánh giá tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2015 & phương hướng hoạt động những tháng cuối năm 2015.
2. Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015.
3. Thống nhất thời gian và mức chia cổ tức đợt 1 năm 2015.
4. Điều chỉnh cơ cấu đầu tư năm 2015.
5. Giải quyết chế độ nghỉ hưu cho Giám đốc chi nhánh Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Tâm, bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội mới đồng thời quyết định mô hình hoạt động của CNHN sau khi bổ nhiệm GD mới.
6. Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Y tế tổng hợp Lê Ngọc Hà.
7. Định hướng chiến lược và giao kế hoạch SXKD năm 2016.
8. Vấn đề phát sinh khác (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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐS/ PHẠM THỊ MINH TRANG

Trụ sở chính :

Số 105 Hùng Vương - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Tel : (+84) 511 3.818.478 - 3.817.137 - 3.823.951 - 3.820.093
Fax : (+84) 511.3.810.004 - 3.830.469 - 3.690.777

VPĐD TCT tại Hà Nội : Số 1, Ngõ 135 Núi Trúc - Quận Ba Đình - Hà Nội

VPĐD TCT tại Cần Thơ : G8-59 đường số 8 - Phường Phú Thứ - Quận Cái Răng - TP. Cần Thơ * Di động: 0903 903 329

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

CN Hà Nội : Số 1, Ngõ 135 Núi Trúc - Quận Ba Đình - Hà Nội

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

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

ĐT/Fax: (+84) 04. 37369046 * ĐD: 0915 114 534

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

Tel: (+84) 04. 62998866 * Fax: 04. 62822437

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

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