

GIẤY TRIỆU TẬP

“V/v mời họp Hội đồng quản trị lần thứ 5 - nhiệm kỳ III”

- Kính gửi:**
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ban kiểm soát;
 - Tổng Giám đốc;
 - Phó 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 5 - Nhiệm kỳ III).

I. Lịch họp: Sáng ngày 14/01/2016 (thứ năm).

II. Địa điểm: Phòng họp Tổng Công ty.

III. Thời gian làm việc: Bắt đầu từ 9h ngày 14/01/2016.

IV. Nội dung:

1. Đánh giá sơ bộ kết quả SXKD năm 2015.
2. Định hướng kế hoạch SXKD năm 2016.
3. Dự kiến thời gian và mức chia cổ tức đợt 2 năm 2015.
4. Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
5. 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG