

GIẤY TRIỆU TẬP

“V/v mời họp Hội đồng quản trị phiên thứ 6 - 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 6 - Nhiệm kỳ III).

I. Lịch họp: Sáng ngày 07/03/2016 (thứ hai).

II. Địa điểm: Họp online (lấy ý kiến qua email)

III. Thời gian làm việc: Bắt đầu từ 9h ngày 07/03/2016.

IV. Nội dung:

1. Thống nhất thời gian và mức chia cổ tức đợt 2 năm 2015.
2. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
3. Thống nhất thời gian họp Hội đồng quản trị phiên thứ 7, nhiệm kỳ III (họp tập trung) để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ 2016.

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 HĐQT.



ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG