

GIẤY TRIỆU TẬP

“V/v mời họp Hội đồng quản trị lần thứ 07 - 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 07 - Nhiệm kỳ III).

I. Lịch họp: Cuộc họp tổ chức vào ngày 20/04/2016.

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 9h ngày 20/04/2016.

IV. Nội dung:

1. Thông qua Nội dung, Quy chế và Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
2. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016.
3. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty năm 2016.
4. Quyết định thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2016.
5. Một số vấn đề (*phát sinh*) cần thông báo trong ĐHCĐ năm 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 01 ngày.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHẠM THỊ MINH TRANG