



# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Địa chỉ: 105 Hùng Vương, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84 0511) 3818478 - 3817137 - 3823951

Fax: (+84) 0511 3830469 - 3810004 - 3843833 - 3820093

Email: info@danameco.com - Website: [www.danameco.com](http://www.danameco.com) - Mã số DN: 0400102101

## THƯ MỜI



### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Lần thứ hai (Mã chứng khoán: DNM)

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco số 385/NQ-HĐQT-DNM ngày 10/05/2016 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 lần thứ hai;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số V277/2016-DNM/VSD-ĐK ngày 25/03/2016.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ Phần Y tế Danameco (DNM) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ hai, với thông tin tổ chức cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Ngày 28/05/2016 (7h30-12h00)

2. **Địa điểm:** Hội trường Khách sạn BAMBO GREEN Đà Nẵng  
(Số 177 - Trần Phú - Tp. Đà Nẵng)

3. **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của DNM được xác định theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số V227/2016-DNM/VSD-ĐK ngày 25/03/2016.

4. **Nội dung dự kiến tại Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2015 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch SX-KD năm 2016;
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 và Kế hoạch phân phối LN năm 2016;
- Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Danameco theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Tờ trình miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT, 1 thành viên BKS và bầu thay thế;
- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và vấn đề khác có liên quan.

Kính mong Quý vị Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Đà Nẵng, ngày 12 tháng 05 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG





# TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Địa chỉ: 105 Hùng Vương, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84 0511) 3818478 - 3817137 - 3823951

Fax: (+84) 0511 3830469 - 3810004 - 3843833 - 3820093

Email: [info@danameco.com](mailto:info@danameco.com) - Website: [www.danameco.com](http://www.danameco.com) - Mã số DN: 0400102101



1. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu để Tổ kiểm tra tư cách cổ đông có căn cứ để đảm bảo quyền dự họp hợp lệ của Quý cổ đông.
2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần thứ hai) của DNM được công bố trên [www.danameco.com](http://www.danameco.com) vào ngày **13/05/2016**.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **5%** cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất **06 (sáu)** tháng, nếu có kiến nghị về Nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến DNM (Thư ký HĐQT) chậm nhất là ngày **23/05/2016** theo địa chỉ:

**105 Hùng Vương - Phường Hải Châu 1 - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.**

4. Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2016 trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (*mẫu đính kèm hoặc download tại website [www.danameco.com](http://www.danameco.com)*) trước ngày **25/05/2016** theo các cách sau:

- Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm qua số fax: **0511 3810004**
- Gửi email đến địa chỉ: [duyenptq@danameco.com](mailto:duyenptq@danameco.com)
- Gửi bưu điện: Thư ký HĐQT - TCT CP Y tế Danameco - 105 Hùng Vương - Đà Nẵng

Đến thời hạn hết ngày **25/05/2016**, nếu Quý cổ đông nào không đăng ký tham dự hoặc không ủy quyền tham dự Đại hội thì mặc nhiên được hiểu là không thực hiện quyền cổ đông của mình, mọi kiến nghị về sau sẽ không có hiệu lực.

5. Mọi vướng mắc, xin đăng nhập Website TCT hoặc gọi điện đến Thư ký HĐQT (0935.112229) để được giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

