

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
DANAMECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Số: **55** /TB-DNM  
Về Công bố thông tin 24h

Đà Nẵng, ngày **25** tháng **3** năm 2019

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Tổ chức	<b>TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO</b>
2. Mã chứng khoán	<b>DNM</b>
3. Trụ sở chính	Số 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
4. Điện thoại	0236.3818478
5. Người công bố thông tin	Ngô Thị Thúy
6. Nội dung công bố thông tin	Công bố thông tin bất thường 24h

Nội dung thông tin công bố: Tổng công ty cổ phần y tế Danameco công bố thông tin Văn bản số 55/DNM-HĐQT ngày 25/03/2019 về việc xin phép gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (toàn văn nội dung văn bản đính kèm).

Thời gian xin phép gia hạn Đại hội cổ đông: chậm nhất là 30/06/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Tổng công ty vào ngày 25 tháng 03 năm 2019, tại địa chỉ: [www.danameco.com](http://www.danameco.com)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;
- Gửi UBCKNN;SGDCK Hà Nội

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**

Ngô Thị Thúy

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
DANAMECO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **55** / DNM-HĐQT  
V/v xin hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng  
cổ đông 2019

Đà Nẵng, ngày **25** tháng **3** năm 2019

**Kính gửi:** **SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco xin gửi tới các Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco (Danameco) được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400102101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 22/06/2018.

Trụ sở chính: Số 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3818478 – Fax: 0236.3810004

Mã chứng khoán: DNM

Liên quan đến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Danameco xin trình bày tới Quý cơ quan như sau:

Căn cứ Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Để có thời gian chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty được đầy đủ, cẩn thận và chu đáo, Tổng công ty cổ phần y tế Danameco kính đề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho Công ty Chúng tôi được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đến trước ngày 30/6/2019.

Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ:

Thư ký HĐQT – Tổng công ty cổ phần y tế Danameco – 0386.040.579

Email: thuynt@danameco

Kính mong sự hỗ trợ và chấp thuận của các Quý Cơ quan!

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

