TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
DN: 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400102101, cn=TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO, l=Hải Châu, st=Đà Nẵng, c=VN
Date: 2019.03.25 16:37:23 +07'00'

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

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

Số: 58 /CV-HĐQT-DNM
V/v: CBTT chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2019

Kính gửi:
- **Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**
- **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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

Nội dung thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT-DNM ngày 25/03/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần y tế Danameco; Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, Danameco trân trọng thông báo về việc Chốt danh sách Cổ đông để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng công ty Cổ phần y tế Danameco xin kính gửi kèm Nghị quyết và Thông báo về việc chốt danh sách nói trên đến Qúy cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2019 tại website www.danameco.com

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngô Thị Thúy

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 57 /TB-DNM	*Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2019*

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

***Kính gửi*: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

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

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần y tế Danameco

Mã chứng khoán: DNM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019: Dự kiến ngày 23/05/2019 (Chi tiết sẽ thông báo sau trong thư mời đến từng cổ đông, đăng tin website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật).
- Nội dung họp:
  - (i) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
  - (ii) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đầu tư năm 2019;
  - (iii) Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
  - (iv) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
  - (v) Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
  - (vi) Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty;

(vii) Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;

(viii) Thông qua ĐHĐCĐ về việc không chi trả cổ tức năm 2018

(ix) Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Tổng công ty Cổ phần y tế Danameco đề nghị VSD lập và gửi cho chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Thư ký HĐQT – Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco – Số 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuynt@danameco.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- *VSD;*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400102101 - C.T.C.P - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO - Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

LÊ HẢI TRỌNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 56 /QĐ-HĐQT-DNM	*Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2019*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chốt danh sách Cổ đông
để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng công ty;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty số 54/NQ-HĐQT-DNM, Phiên họp 22, Nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý I-2019, ngày 25/3/2019.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cổ phần y tế Danameco. Cụ thể:

- Ngày chốt quyền tham dự: 16/04/2019
- Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến ngày 23/05/2019 (Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời đến từng cổ đông, đăng tin website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật).
- Nội dung chính:

(i) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
(ii) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đầu tư năm 2019;
(iii) Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
(iv) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
(v) Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
(vi) Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty;
(vii) Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ Tổng công ty;
(viii) Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Ông (Bà) trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Ông (Bà) Trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400102101 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

LÊ HẢI TRỌNG