

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y TẾ DANAMECO**  
MST: 0400102101

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 05 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**Kính gửi: Quý Cổ Đông Tổng công ty cổ phần y tế Danameco**

Thưa Ông (Bà),

Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco trân trọng thông báo tới Ông (bà) nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**I. TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian: Ngày 23/5/2019 – 8h00 sáng

Địa điểm: **Mosha room**, tầng 4 - Khách sạn Avatar – Số 104 Hoàng Kế Viêm, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Thành phần tham dự: Các Cổ Đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

Nội dung họp/lấy ý kiến dự kiến:

- (i) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 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 Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019;
- (vi) Thông qua Quy Chế Quản Trị Nội Bộ của Tổng Công Ty;
- (vii) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Tổng Công Ty;
- (ii) Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

**II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Để phục vụ cho công tác tổ chức được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý Cổ Đông xác nhận tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 bằng cách gửi “**Thư xác nhận tham dự**” hoặc “**Thư ủy quyền**” (trường hợp không thể tham dự) về theo địa chỉ:



Thư ký HĐQT – Tổng công ty CP y tế Danameco – Địa chỉ: Số 12, Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, TP.Đà Nẵng

Thời gian chốt danh sách Cổ đông tham dự: 20/05/2019.

Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại: 0386.040.579 gặp Bà Ngô Thúy (8h-17h theo giờ làm việc) - Email: [thuynt@danameco.com](mailto:thuynt@danameco.com)

**Ghi chú:**

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Cổ Đông tự chi trả;
- Quý Cổ Đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là Người Được Ủy Quyền Dự Họp);
- Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco. Quý Cổ Đông có thể tải về từ trang website [www.danameco.com](http://danameco.com), mục “Tài Liệu Cổ Đông”, hoặc tại đường dẫn: [http://danameco.com/danh\\_muc\\_co\\_dong/tai-lieu-co-dong](http://danameco.com/danh_muc_co_dong/tai-lieu-co-dong)

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.
- Đăng trên Website Danameco.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ÔNG LÊ HẢI TRỌNG**