

Số: 29 /TB-DNM

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020*

**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: 26/02/2020

### **1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

### **2. Nội dung cụ thể:**

#### **2.1. Thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020: Dự kiến ngày 31/03/2020 (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 2019;
  - (ii) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đầu tư năm 2020;
  - (iii) Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
  - (iv) Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020 - 2025;
  - (v) Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2020;
  - (vi) Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty cho 2020;



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

(viii) 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](mailto:thuynt@danameco.com) và [thiptu@danameco.com](mailto:thiptu@danameco.com)

Số điện thoại liên lạc khi cần: 0386.040.579 (Ms. Thúy) và 0898.496.445 (Ms. Thi)

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  
  
LÊ HẢI TRỌNG

101-C.T.C.P  
TY  
N  
MECO  
ĐÀ NẴNG