

GIẤY TRIỆU TẬP

“V/v mời họp Hội đồng quản trị lần thứ 10 - nhiệm kỳ III”

Kính gửi:

- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế Danameco trân trọng kính mời Ông (Bà), sắp xếp công việc và thời gian để dự họp Hội đồng quản trị (lần thứ 10 - Nhiệm kỳ III).

- I. **Lịch họp:** Cuộc họp tổ chức vào ngày 24/10/2016
- II. **Địa điểm:** Văn phòng Tổng Công ty (105- Hùng Vương - Đà Nẵng)
- III. **Thời gian làm việc:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 24/10/2016
- IV. **Nội dung:**

- Đánh giá Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2016.
- Quyết định thời gian và mức chi trả cổ tức đợt I năm 2016.
- Dự kiến Kế hoạch chi tiêu cơ bản năm 2017.
- Đánh giá và sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quyết định đã ban hành trước đây phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế của Tổng Công ty và đúng Luật định.
- Xem xét lại cơ cấu bộ máy tổ chức, luân chuyển cán bộ theo nguyện vọng và năng lực (giải quyết theo nguyện vọng đơn xin thôi việc của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Kiệm, Thư ký kiêm công bố thông tin Phạm Trần Quỳnh Duyên và bổ nhiệm cán bộ thay thế).
- Bàn bạc và thống nhất các chiến lược về nguồn vốn đầu tư, nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường và các vấn đề khác có liên quan.

Rất mong Ông (Bà) dự họp đông đủ, đúng thời gian quy định.

Nếu Ông (Bà) không tham gia dự họp, yêu cầu phải có Thông báo bằng văn bản gửi về Thư ký HĐQT trước thời gian tổ chức cuộc họp ít nhất 01 ngày.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ MINH TRANG