

TỔNG CÔNG TY CP Y TẾ DANAMECO

Số: 148.../DNM-TB

“V/v đăng ký ngày cuối cùng thực hiện quyền”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 07. tháng 3. năm 2013

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2012)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Tên TCPH: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

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

Trụ sở chính: **105 Hùng Vương TP. Đà Nẵng**

Điện thoại: **0511.3817137**

Fax: **0511.3830469**

Sàn giao dịch: **HNX**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **DNM – Tổng công ty Cổ phần Y tế DANAMECO**

Mã chứng khoán: **DNM**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2013**

Đồng thời, đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **yendtn@danameco.com**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể đến quý cổ đông trong thư mời họp



- Địa điểm dự kiến: Sẽ thông báo cụ thể đến quý cổ đông trong thư mời họp
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SX - KD năm 2012;
 - + Kế hoạch SX - KD năm 2013;
 - + Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Và các vấn đề khác có liên quan.

b. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012:

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian thanh toán: **29/03/2013**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Tổng Công ty CP Y tế DANAMECO (Địa chỉ: 105 Hùng Vương TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3817137) kể từ ngày 29/03/2013 trong thời gian làm việc từ thứ 2-6 (sáng từ 7h30 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h00). Cổ đông khi đến nhận cổ tức mang theo CMND và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

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 của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. *ngkh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Thị Minh Trang

DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và nghị quyết phiên họp lần thứ 10 nhiệm kỳ II.