|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO  Số : 124/DMC-HĐQT/TB | Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2009 |

**THÔNG BÁO**

“V/v triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009”

Kính gửi :      Toàn thể cổ đông Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

1. Thời gian: 7giờ 30 ngày 16/5/2009
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Thanh Bình - Số 02 Ông Ích Khiêm – TP. Đà Nẵng
3. Nội dung đại hội:

* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 đã được kiểm toán
* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009
* Thông qua các phương án đầu tư năm 2009
* Thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2009
* Tham gia thị trường UpCOM
* Các vấn đề khác (nếu có)

1. Điều kiện tham dự:

-         Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1.000 cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần) trở lên.

-         Cổ đông không đủ điều kiện tham dự có thể uỷ quyền cho cổ đông khác hoặc uỷ quyền cho HĐQT thay mặt tham dự theo mẫu giấy uỷ quyền.

-         Đăng ký xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự đại hội : từ 7 giờ 30 ngày 24/4 đến 16 giờ ngày 05/5/2009 tại Phòng Kế hoạch– tài chính Công ty.

-         Các cổ đông được uỷ quyền phải mang theo giấy uỷ quyền khi đến đăng ký.

Rất mong Quý cổ đông đến đăng ký, xác nhận để công ty chuẩn bị cho đại hội được chu đáo, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Mọi chi tiết liên quan Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng liên hệ

Bà Nguyễn Thị Hoài Nam – Phòng Xuất nhập khẩu đối ngoại

Tổng Công ty CP y tế Danameco

Địa chỉ : 105 Hùng Vương – TP. Đà Nẵng

ĐT / Fax : 0511.820093

Email : dmcmedical@vnn.vn

Thông báo này thay cho thư mời.

            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

\* Nơi nhận:

-          Các phòng ban, đơn vị trực thuộc, chi nhánh.

-          Lưu VT

 (Đã ký và đóng dấu)

 DS. PHẠM THỊ MINH TRANG