**[Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013](http://danameco.com/vn-vi/11-55-107-267/co-dong/tin-tuc-co-dong/thu-moi-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2013.html)**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2013

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
Kính gửi : Quí Cổ đông Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 với thông tin tổ chức như sau:

**1. Thời gian:** 07h30 ngày 26 tháng 04 năm 2013

**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 SX-KD năm 2012 đã được kiểm toán;

- Kế hoạch SX-KD năm 2013;

- Báo cáo của HĐQT; Ban kiểm soát;

- Phương án Phân chia lợi nhuận;

- Phương án phát hành cổ phiếu;

- Sửa đổi Điều lệ;

- Chọn đơn vị kiểm toán;

- Thù lao HĐQT, BKS và các vấn đề khác có liên quan.

**4. Thành phần tham dự:**

- Tất cả cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của DNM tại ngày chốt danh sách dự họp - ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2013.

5. Đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông Đăng ký xác nhận tham dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (mẫu đính kèm hoặc download tại trang web [www.danameco.com](http://www.danameco.com/)) trước ngày 22/04/2013 theo các cách sau:

Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm qua số fax: 0511.3820093

Gửi email đến địa chỉ: info@danameco.com

 Gửi bưu điện: Tổ thư ký HĐQT - TCT CP Y tế Danameco - 105 Hùng Vương - Đà Nẵng

Đến thời hạn ngày 22/04/2013, nếu Quý cổ đông nào không đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội thì mặc nhiên được hiểu là không thực hiện quyền cổ đông.

**6. Tài liệu đại hội:** Từ ngày 17/04/2013, Quý Cổ đông có thể xem tài liệu và chương trình đại hội đăng tải tại trang web: [www.danameco.com](http://www.danameco.com/)

Rất mong Quý cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự để công tác 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 Tổng công ty. Mọi chi tiết liên quan Đại hội xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Ngô và Bà Đinh Thị Ngọc Yến - ĐT: 0511.3837621 -Email: info@danameco.com

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Ds. PHẠM THỊ MINH TRANG**

Ghi chú: Khi tham dự Đại hội Quý cổ đồng cần mang theo thư mời, Giấy ủy quyền và giấy CMND

( xem tiếp trang sau)

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

# GIẤY XÁC NHẬN

# Tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

**Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO**

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………

Mã cổ đông: …………….Số ĐKSH: …………….. ngày cấp: ……………………

Tại thời điểm chốt quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông ngày 22/03/2013, nắm giữ ……………… cổ phiếu.

Theo thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, tôi xác nhận:

1. Tham dự trực tiếp: 🞏
2. Uỷ quyền cho người đại diện: 🞏
* Họ và tên :...............................................................................................................

Số CMND: ............................. ngày cấp .......................... Nơi cấp.........................

Địa chỉ thường trú: ................................................................................................

1. Trong trường hợp Quý cổ đông không có nhu cầu uỷ quyền cho cá nhân nào thì có thể uỷ quyền (đánh dấu x vào ô trống 🞏) cho một trong số thành viên Hội đồng quản trị sau :

1. Bà Phạm Thị Minh Trang - Chủ tịch HĐQT 🞏

2. Ông Nguyễn Kiệm - Phó Chủ tịch HĐQT 🞏

3. Ông Nguyễn Tấn Tiên - Uỷ viên HĐQT 🞏

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Uỷ viên HĐQT 🞏

5. Ông Chu Thê Huynh - Uỷ viên HĐQT 🞏

Người nhận ủy quyền được đại diện cho người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty Cổ Phần Y Tế DANAMECO và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội theo số cổ phần được uỷ quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

 *………………, ngày ......... tháng 04 năm 2013*

## Người nhận uỷ quyền Cổ đông xác nhận

 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)