

Số: **83** / DNM-HĐQT
V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông 2021

Đà Nẵng, ngày **20** tháng **4** năm 2021

**Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco xin gửi tới các Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Tổng công ty cổ phần y tế Danameco (Danameco) được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400102101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 05/04/2019.

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

Mã chứng khoán: DNM

Liên quan đến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Danameco xin trình bày tới Quý cơ quan như sau:

Căn cứ Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2019 quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Theo nghị quyết số 49/NQ-HĐQT-DNM, ngày 03/03/2021, Tổng Công ty đã quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 vào ngày 28/04/2021 dưới hình thức đại hội trực tuyến. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ vẫn chưa hoàn thiện và cơ sở vật chất công nghệ thông tin không đáp ứng được yêu cầu của đại hội trực tuyến có thể ảnh hưởng đến chất lượng của Đại hội. Do đó, Tổng Công ty xin phép gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến trước ngày 30/06/2021 để có thể hoàn thành các khâu chuẩn bị.

Mọi thông tin khác xin liên hệ theo địa chỉ trụ sở chính nêu trên.

Hoặc

Email: ly.le@danameco.com

0898.224.486 (Ms.Ly)

Kính mong sự hỗ trợ và chấp thuận của các Quý Cơ quan!

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS, BGD;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HẢI TRỌNG