

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2026

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** 9h00 ngày 14 tháng 05 năm 2026
- Địa điểm tổ chức:** Nhà máy sản xuất VTYT Quảng Nam - Cụm Công nghiệp Tráng Nhật 2, Phường Điện Bàn Bắc, TP. Đà Nẵng
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình HĐSXKD năm 2025 và kế hoạch HĐSXKD năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  - Thông qua Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
  - Báo cáo chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  - Các nội dung liên quan khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Quý cổ đông/người được uỷ quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**  
(1) CMND/CCCD/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền họp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự họp);

*Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:*

Phòng Hỗ trợ – Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Điện thoại: 0932567113 - Email: [info@danameco.com](mailto:info@danameco.com)

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải đầy đủ trên website của Tổng Công ty ([www.danameco.com.vn](http://www.danameco.com.vn)) từ ngày 21/04/2026.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

**Trân trọng!**



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**VÕ ANH ĐỨC**