

Số: 28 /QĐ-HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc Chốt danh sách Cổ đông  
để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty số 26.../NQ-HĐQT-DNM, Phiên họp 26, Nhiệm kỳ III (2015 – 2020), Quý I-2020, ngày 06/2/2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần y tế Danameco. Cụ thể:

- Ngày chốt quyền tham dự: 26/02/2020
- Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến ngày 31/03/2020 (Địa điểm và chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời đến từng cổ đông, đăng tin website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật).
- Nội dung chính:
  - (i) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
  - (ii) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đầu tư năm 2020;
  - (iii) Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
  - (iv) Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020 – 2025;
  - (v) Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
  - (vi) Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty;
  - (vii) Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ Tổng công ty;
  - (viii) Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 2.** Giao cho Ban Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Ông (Bà) trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Ông (Bà) Trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ HẢI TRỌNG