

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO**

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

Số: **88** /TB-DNM

Đà Nẵng, ngày **02** tháng **5** năm 2019

Họ **Hop Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2019**



Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Tên Tổ chức | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO |
| 2. Mã chứng khoán | DNM |
| 3. Trụ sở chính | Số 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng |
| 4. Điện thoại | 0236.3818478 |
| 5. Người công bố thông tin | Ngô Thị Thúy |
| 6. Nội dung công bố thông tin | Công bố thông tin bất thường |

Nội dung thông tin công bố: Tổng công ty cổ phần y tế Danameco công bố thông tin về ngày khai mạc họp Đại hội đồng thường niên năm 2019.

Thời gian: 8h00 ngày 23/5/2019

Địa điểm: Mosha room, tầng 4 - Khách sạn Avatar – Số 104 Hoàng Kế Viêm, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mọi thông tin chi tiết khác và tài liệu liên quan đến Đại hội đã được Tổng công ty đăng tải trên trang website: www.danameco.com Mục “Tài liệu cổ đông”

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Gửi UBCKNN;SGDCK Hà Nội

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**


Ngô Thị Thúy

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 05 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Quý Cổ Đông Tổng công ty cổ phần y tế Danameco

Thưa Ông (Bà),

Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco trân trọng thông báo tới Ông (bà) nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: Ngày 23/5/2019 – 8h00 sáng

Địa điểm: **Mosha room**, tầng 4 - Khách sạn Avatar – Số 104 Hoàng Kế Viêm, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Thành phần tham dự: Các Cổ Đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

Nội dung họp/lấy ý kiến dự kiến:

- (i) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018;
- (ii) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đầu tư năm 2019;
- (iii) Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- (iv) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- (v) Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019;
- (vi) Thông qua Quy Chế Quản Trị Nội Bộ của Tổng Công Ty;
- (vii) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Tổng Công Ty;
- (ii) Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Để phục vụ cho công tác tổ chức được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý Cổ Đông xác nhận tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 bằng cách gửi “**Thư xác nhận tham dự**” hoặc “**Thư ủy quyền**” (trường hợp không thể tham dự) về theo địa chỉ:



Thư ký HĐQT – Tổng công ty CP y tế Danameco – Địa chỉ: Số 12, Trịnh Công Sơn,
Phường Hòa Cường Nam, TP.Đà Nẵng

Thời gian chốt danh sách Cổ đông tham dự: 20/05/2019.

Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại: 0386.040.579 gặp Bà Ngô Thúy (8h-17h theo
giờ làm việc) - Email: thuynt@danameco.com

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Cổ Đông tự chi trả;
- Quý Cổ Đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là Người Được Ủy Quyền Dự Họp);
- Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco. Quý Cổ Đông có thể tải về từ trang website www.danameco.com, mục “Tài Liệu Cổ Đông”, hoặc tại đường dẫn: http://danameco.com/danh_muc_co_dong/tai-lieu-co-dong

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.
- Đăng trên Website Danameco.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ÔNG LÊ HẢI TRỌNG