

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
Y TẾ DANAMECO**  
MST: 0400102101

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 11 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

*Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

**Kính gửi:                   Cổ đông:**  
**Địa chỉ:**  
**Mã số cổ đông:**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ điều lệ Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 333/NQ-HĐQT-DNM ngày 29/10/2020, Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco kính gửi thư này đến Quý Cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cơ cấu tổ chức và thay đổi điều lệ, chi tiết như sau:

- Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
- Trụ sở:** 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:** 0400101102 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 tháng 04 năm 2019.
- Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/11/2020.
- Thời gian thực hiện:** Từ ngày 26/11/2020.
- Thời hạn cuối cùng tiếp nhận ý kiến:** 17 giờ 00 phút – ngày 08/12/2020
- Vấn đề cần lấy ý kiến:** Thông qua việc thay đổi Cơ cấu tổ chức; sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và thay đổi Điều lệ Tổng Công ty theo tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đính kèm.
- Hồ sơ lấy ý kiến:**
  - 01 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - 01 Tờ trình thay đổi Cơ cấu tổ chức;
  - 01 Tờ trình sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh;
  - 01 Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ;
  - 01 Phiếu biểu quyết bằng văn bản;
  - 01 Giấy ủy quyền;

- 01 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Hồ Sơ lấy ý kiến được gửi qua đường bưu điện cho Quý cổ đông và được đăng tải trên website [www.danameco.com](http://www.danameco.com) mục “Quan hệ cổ đông”.

Đề nghị Quý Cổ Đông cho ý kiến, ký tên vào “Phiếu biểu quyết” đính kèm và gửi Phiếu biểu quyết về cho Hội đồng Quản trị theo hình thức như sau:

- i. Scan và gửi qua thư điện tử đến email: [thiptu@danameco.com](mailto:thiptu@danameco.com)
- ii. Gửi qua đường bưu điện 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.

Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại: 0898.496.445 gặp Bà Phan Thị Uyên Thi (8h-17h theo giờ làm việc) - Email: [thiptu@danameco.com](mailto:thiptu@danameco.com).

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**

  
  
**LÊ HẢI TRỌNG**