

**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 11 tháng 06 năm 2020*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**Kính gửi:**

**Địa chỉ:**

**Mã số cổ đông:**

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 2020 như sau:

**I. TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: Ngày 26/6/2020 – 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 2020.

Nội dung họp/lấy ý kiến dự kiến:

- (i) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019;
- (ii) Kế hoạch và định hướng 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) Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2020;
- (v) Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung tên Tiếng Anh, tên viết tắt của chi nhánh, văn phòng đại diện;
- (vi) Thông qua Thay đổi cơ cấu tổ chức;
- (vii) Thông qua việc hết nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

