

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
- Tên tiếng anh: DANAMECO MEDICAL JOINT STOCK CORPORATION
- Tên viết tắt: DANAMECO
- Địa chỉ trụ sở chính: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236 3818 478 Fax: 0236 3810 004
- Mã số doanh nghiệp: 0400102101 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu vào ngày 07 tháng 06 năm 2005 và thay đổi lần thứ 15 vào ngày 05 tháng 04 năm 2019.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Nội dung 01: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (*)

Nội dung 02: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (*)

Mẫu phiếu ý kiến và các tài liệu có liên quan Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco:

<http://danameco.com/quan-he-co-dong>

(*) Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

III. HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Căn cứ đính kèm Khoản 5, Điều 22, Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco trước 17h00 ngày 06 tháng 04 năm 2021 theo địa chỉ sau:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Địa chỉ: 12 Trịnh Công Sơn, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3818 478

Fax: 0236 3810 004

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin trên.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


LÊ HẢI TRỌNG


HUỲNH THỊ LÌ LÌ