

Số: 213./CV- HĐQT/DNM
«V/v bổ sung từ trong Nghị quyết HĐQT
phiên 20, nhiệm kỳ II»

CVĐT
Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM;
- NHÀ ĐẦU TƯ CỦA DANAMECO.

Tổng Công ty Cổ phần Y tế DANAMECO xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cơ quan.

Vào ngày 12/03/2015, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế Danameco đã tiến hành họp HĐQT và ra Nghị quyết số 196/NQ/HĐQT-DNM trong đó có:

Điều 2: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông: cuối tháng 3 năm 2015. Để thực hiện 2 việc:

- **Tiến hành chi trả** cổ tức đợt II năm 2014 với mức cổ tức là 15%/mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả trong tháng 4 năm 2015.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015: dự kiến trong tuần thứ 4 của tháng 4 năm 2015.

Trong quá trình gửi Thông báo xin chốt quyền cổ đông cho Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng nếu đối chiếu với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 336/NQ-ĐHĐCĐTN/DNM ngày 26/4/2014 về Điều 4 (mức cổ tức khoảng từ 20-30%/cổ phần - tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh) thì chúng tôi dùng câu “**Tiến hành chi trả**” trong Nghị quyết HĐQT số 196/NQ/HĐQT-DNM là chưa thật sự phù hợp.

Nay, chúng tôi làm công văn này gửi đến Quý cơ quan xin được bổ sung 2 từ “**Tạm ứng**” vào câu “**Tiến hành tạm ứng chi trả** cổ tức đợt II năm 2014 với mức cổ tức là 15%/mệnh giá, thời gian thực hiện chi trả trong tháng 4 năm 2015”.

Vậy, chúng tôi xin được điều chỉnh thông tin này với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và các nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tổ TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG