



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Địa chỉ: 105 Hùng Vương, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84 0511) 3818478 - 3817137 - 3823951

Fax: (+84) 0511 3830469 - 3810004 - 3843833 - 3820093

Email: info@danameco.com - Website: www.danameco.com

THƯ MỜI



THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 & NHIỆM KỲ III (2015-2020)

Mã chứng khoán: DNM

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco số 196/NQ/HĐQT-DNM ngày 12/03/2015 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2015;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số V352/2015-DNM/VSD-ĐK ngày 02/04/2015.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ Phần Y tế Danameco (DNM) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 & nhiệm kỳ III (2015-2020), với thông tin tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Ngày 24/4/2015 (8h00-16h00)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Khách sạn THANH BÌNH Đà Nẵng.
(Số 02 - Ông Ích Khiêm - Tp. Đà Nẵng)
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của DNM được xác định theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số V352/2015-DNM/VSD-ĐK ngày 02/04/2015.

4. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2014 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch SX-KD năm 2015;
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 và Kế hoạch phân phối LN năm 2015;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2015;
- Báo cáo đánh giá của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ II;
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020);
- Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS và các vấn đề khác có liên quan.

Kính mong Quý vị Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tổ thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DS. PHẠM THỊ MINH TRANG





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Địa chỉ: 105 Hùng Vương, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84 0511) 3818478 - 3817137 - 3823951

Fax: (+84) 0511 3830469 - 3810004 - 3843833 - 3820093

Email: info@danameco.com - Website: www.danameco.com

DANAMECO

Ghi chú:

1. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu/Thư mời hoặc Giấy ủy quyền có dấu treo của Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (nếu là người được ủy quyền).
 2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của DNM được công bố trên www.danameco.com vào ngày **08/04/2015**.
 3. Cổ đông đọc kỹ Quy chế ứng cử - đề cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát để thực hiện quyền ứng cử - đề cử của mình (mẫu 3,4,5 - download tại website www.danameco.com).
 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **5%** cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất **06 (sáu)** tháng, nếu có kiến nghị về Nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến DNM (Thư ký HĐQT) chậm nhất là ngày **20/04/2015** theo địa chỉ: **105 Hùng Vương - Phường Hải Châu 1 - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng**.
 5. Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2015 trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (mẫu đính kèm hoặc download tại website www.danameco.com) trước ngày **20/04/2015** theo các cách sau:
 - Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm qua số fax: **0511 3820093**
 - Gửi email đến địa chỉ: duyenptq@danameco.com hoặc suongntt@danameco.com
 - Gửi bưu điện: Tổ thư ký HĐQT - TCT CP Y tế Danameco - 105 Hùng Vương - Đà Nẵng
- Đến thời hạn hết ngày **20/04/2015**, nếu Quý cổ đông nào không đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội thì mặc nhiên được hiểu là không thực hiện quyền cổ đông.
6. Mọi vướng mắc, xin đăng nhập Website TCT hoặc gọi điện đến Thư ký HĐQT (0935.112229 - 0905.056856) để được giải đáp.

Xin trân trọng cảm ơn!



DANAMECO