

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
DANAMECO**  
Số: 123/TB-DNM

(V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 và tạm ứng chi trả cổ tức 2017)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 5 năm 2018

### THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán”**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Tên giao dịch: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

Trụ sở chính: 105 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3818478

Fax: 0236 3810004 – 3830469

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ Phiếu Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế DANAMECO**

Mã chứng khoán: **DNM**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/05/2018**

#### **1. Lý do và mục đích**

- (i) Thực hiện tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.
- (ii) Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017.

#### **2. Nội dung cụ thể**

##### **a. Thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018: Ngày 08/06/2018
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng, 120A Nguyễn Văn Thoại, Bắc Phú Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung họp:

- (i) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017;
- (ii) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đầu tư năm 2018;



- (iii) Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;
- (iv) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát;
- (v) Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2018;
- (vi) Thông qua Quy Chế Quản Trị Nội Bộ của Tổng Công Ty;
- (vii) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Tổng Công Ty;
- (viii) Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

**b. Đối với việc thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức 2017:**

- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 30/06/2018
- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco – 12 Trịnh Công Sơn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức, trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo quy định.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Thư Ký HĐQT – Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế DANAMECO, 105 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [kientt@danameco.com](mailto:kientt@danameco.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu VT, Thư Ký HĐQT



**LÊ HẢI TRỌNG**

**\* Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm