



Số : 24.../GM/HĐQT-DNM

Đà Nẵng, ngày 13... tháng 02... năm 2014

GIẤY TRIỆU TẬP

“V/v mời họp Hội đồng quản trị lần thứ 14 - nhiệm kỳ II”

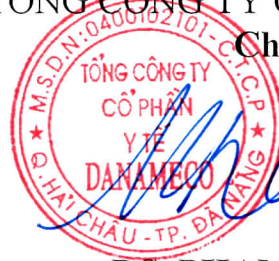
Kính gửi: - Các thành viên Hội đồng quản trị,
 - Ban kiểm soát
 - Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị kính mời Ông (bà), sắp xếp công việc và thời gian về văn phòng Tổng Công ty tại 105 Hùng Vương - Đà Nẵng để dự họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ 14 - Nhiệm kỳ II).

- I. **Lịch họp:** Cuộc họp tổ chức vào ngày 21/02/2014
- II. **Địa điểm họp:** Văn phòng Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO tại 105 Hùng Vương - Tp Đà Nẵng.
- III. **Thời gian làm việc:**
 Buổi sáng: bắt đầu từ 09 giờ 00 đến 11h30;
 Buổi chiều: bắt đầu từ 14 giờ 00 đến 16h30.
- IV. **Nội dung:**
 - A. **Đánh giá kết quả hoạt động**
 1. Đánh giá sơ bộ các hoạt động SXKD năm 2013.
 2. Đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT năm 2013.
 - B. **Thảo luận công tác đến :**
 1. Định hướng và giao chỉ tiêu các hoạt động SXKD năm 2014.
 2. Thảo luận và xác định ngày ĐHCĐ năm 2014.
 3. Quyết định: Mức và thời gian chi trả cổ tức đợt II/2013.
 - C. **Một số vấn đề liên quan khác.**

Rất mong Ông (bà) dự họp đông đủ, đúng giờ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
Chủ tịch HĐQT



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

* Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư

Trụ sở chính :

Số 105 Hùng Vương - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
 Tel : (+84) 511 3.823.951 - 3.820.093 - 3.818.478 - 3.690.777
 Fax : (+84) 511.3 810.004 - 3.830.469 - 3.690.777

CN Hồ Chí Minh : 2977/10 Khu Phố 5, QL 1A, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM.

CN Hà Nội : Phòng 308 - Tòa nhà Nam Chelsea Park - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

CN Quảng Nam : Số 22A Nguyễn Du - TP. Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam.

CN Đà Nẵng : Số 79 Hải Phòng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng.

XN SX BBG và VTYT Hòa Cường : 464/4 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

XN SX VITYT Quảng Nam : CCN Trắng Nhặt 2 - Điện Hòa - Điện Bàn - T. Quảng Nam.

Tel: (+84) 8 35925260 * Fax: 08. 35925259

Tel: (+84) 04.6 2998866 * Fax: 04. 62822437

Tel: (+84) 510. 3813086 * Fax: 0510. 3813086

Tel: (+84) 511.3838707 * Fax: 0511. 3838898

Tel/Fax: 0511. 3620003

Tel : (+84) 510.3753547 * Fax: 0510. 3753548