



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

DANAMECO MEDICAL JOINT STOCK CORPORATION

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



Số : 918/GM-HĐQT/DNM

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2014

GIẤY TRIỆU TẬP

“V/v mời họp Hội đồng quản trị lần thứ 19 - nhiệm kỳ II”

Kính gửi:

- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Giám đốc XNK.ĐN.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế Danameco trân trọng kính mời Ông (Bà), sắp xếp công việc và thời gian để dự họp Hội đồng quản trị (lần thứ 19 - Nhiệm kỳ II).

- I. Lịch họp:** Cuộc họp tổ chức vào ngày 31/10/2014
- II. Địa điểm:** Văn phòng Tổng Công ty Cp Y tế Danameco
105 - Hùng Vương - Hải Châu - Tp. Đà Nẵng
- III. Thời gian làm việc:** Từ 8h00 đến 16h30
- IV. Nội dung:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014.
2. Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT năm 2014.
3. Quyết định mức và thời gian chi trả cổ tức đợt I năm 2014.
4. Triển khai các công việc tiếp theo trong thời gian đến.
5. Một số vấn đề khác (phát sinh).

Rất mong Ông (Bà) dự họp đông đủ, đúng thời gian quy định.

Nếu Ông (Bà) không tham gia dự họp, yêu cầu phải có Thông báo bằng văn bản gửi về Tổ Thư ký HĐQT trước thời gian tổ chức cuộc họp ít nhất 03 ngày.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tổ Thư ký.



DS. PHẠM THỊ MINH TRANG

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. Tel: (+84) 8 35925260 * Fax: 08. 35925259
CN Hà Nội : Phòng 308 - Tòa nhà Nam Chelsea Park - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. Tel: (+84) 04.6 2998866 * Fax: 04. 62822437
CN Quảng Nam : Số 22A Nguyễn Du - TP. Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam. Tel: (+84) 510. 3813086 * Fax: 0510. 3813086
CN Đà Nẵng : Số 79 Hải Phòng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng. Tel: (+84) 511.3838707 * Fax: 0511. 3838898
XN SX BSG và VTYT Hòa Cường : 464/4 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Tel/Fax: 0511. 3620003
XN SX VTYT Quảng Nam : CCN Trảng Nhứt 2 - Điện Hòa - Điện Bàn - T. Quảng Nam. Tel : (+84) 510.3753547 * Fax: 0510. 3753548