

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO
Số: 675/TB-HĐQT-DNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Đà Nẵng, ngày 30 tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên Công Ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
- Mã chứng khoán: **DNM**
- Trụ sở chính: **105 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**
- Điện thoại: **02363818478**
- Fax: **0236 3830469**
- Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: **Trần Trung Kiên**
 - Chức vụ: **Chuyên viên pháp chế**
 - Địa chỉ: **105 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**
 - Điện thoại: **02363818478** Fax: **0236 3830469**
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

8. Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco ("**Tổng Công Ty**") thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **16/10/2017**
- Lý do: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công Ty và sửa đổi nội dung Điều Lệ của Tổng Công Ty.
- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.**
- Thời gian thực hiện: **Ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến 14/11/2017.**
- Địa điểm thực hiện: **Tại trụ sở Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco, 105 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.**

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

(i) Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh sau của Tổng Công Ty:

STT	Ngành nghề	Phương án điều chỉnh
-----	------------	----------------------



1	Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác Chi tiết: Đàm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành, nghề
---	---	--

Lý do: Điều chỉnh ngành nghề, kinh doanh của Tổng Công Ty cho phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng Công Ty.

(ii) Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Tổng Công Ty như sau:

Sửa đổi bổ sung nội dung tại Khoản 1 Điều 3 của Điều Lệ của Tổng Công Ty tương ứng với việc sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công Ty tại mục (i) ở trên như sau:

“... ”

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công Ty

1. *Lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công Ty là:*

... ”

6	Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác Chi tiết: Đàm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ	8890
---	---	------

(iii) Cập nhật và ban hành Điều Lệ mới:

Cập nhật và hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kể từ ngày ban hành Điều Lệ gần đây nhất cho đến nay.

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công Ty vào ngày 02 tháng 10 năm 2017 tại đường dẫn: <http://www.danameco.com/vn-vi/14-55-107/co-dong-tin-tuc-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 [Đã ký và đóng dấu]

LÊ HẢI TRỌNG



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
Y TẾ DANAMECO
Số **676**/TTr-HĐQT-DNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: *Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị, Phiên họp thứ 17, Quý III, thường kỳ, online, nhiệm kỳ III (2015 – 2020) số **673**/NQ-HĐQT-DNM ngày 30 tháng 09 năm 2017

Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

a. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh sau của Tổng Công Ty:

STT	Ngành nghề	Phương án điều chỉnh
1	<i>Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác</i> <i>Chi tiết: Đảm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ</i>	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành, nghề

Lý do: Điều chỉnh ngành nghề, kinh doanh của Tổng Công Ty cho phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng Công Ty.

b. Sửa đổi nội dung Điều Lệ Tổng Công Ty:

Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 3, Điều Lệ của Tổng Công Ty tương ứng với việc sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công Ty tại mục (a) ở trên như sau:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công Ty

Lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công Ty là:

...

6	<i>Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác</i> <i>Chi tiết: Đảm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ</i>	8890
---	---	------

c. Cập nhật và ban hành Điều Lệ mới:

Cập nhật và hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kể từ ngày ban hành Điều Lệ gần đây nhất cho đến nay.



Quý cổ đông vui lòng xem thông tin cùng các tài liệu liên quan trên website của Tổng Công ty tại địa chỉ: <http://www.danameco.com/vn-vi/14-55-107/co-dong/tin-tuc-co-dong.html>

II. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính đề nghị Quý Cổ Đông Tổng Công Ty xem xét và cho ý kiến về các vấn đề nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về đến Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco trước ngày 14 tháng 11 năm 2017 theo các cách sau:

- Gửi Phiếu lấy ý kiến theo mẫu đính kèm qua số fax: 0236. 3820093
- Gửi email đến địa chỉ: kientt@danameco.com
- Gửi bưu điện: Phiếu lấy ý kiến vui lòng gửi về trong phong bì dán kín có sẵn tem về 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.

Đến hết thời hạn 14/11/2017, nếu Quý cổ đông nào không gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì mặc nhiên được hiểu là không thực hiện quyền cổ đông của mình. Mọi kiến nghị về sau sẽ không có hiệu lực.

Mọi vướng mắc, xin đăng nhập website Tổng Công Ty: www.danameco.com hoặc gọi điện đến Thư Ký HĐQT: (+84) 0236 3837621 – Gặp Mr. Kiên để được giải đáp.

III. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều Lệ Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco tại website: www.danameco.com

Thời gian kiểm phiếu dự kiến là (01) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 14/11/2017. Kết quả biểu quyết và Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.
- Đăng trên Website Danameco.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Đã ký và đóng dấu]



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
Y TẾ DANAMECO**
Số: 01/PLYK-HĐQT-DNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2017

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: Lấy ý kiến về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, sửa đổi nội dung và ban hành Điều Lệ mới cập nhật và hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kể từ ngày ban hành Điều Lệ gần đây nhất cho đến nay)

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công Ty : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**
- Trụ sở chính : Số 105 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng
- Số Giấy CNĐKDN : số 0400102101 đăng ký lần đầu vào ngày 07 tháng 06 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 vào ngày 05 tháng 04 năm 2017.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Tổng Công ty Cổ phần Y Tế Danameco ("**Tổng Công Ty**") về việc điều chỉnh ngành nghề, kinh doanh và sửa đổi nội dung Điều Lệ cho phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng Công Ty.

III. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

(a) **Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh sau của Tổng Công Ty:**

STT	Ngành nghề	Phương án điều chỉnh
1	<i>Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác</i> <i>Chi tiết: Đàm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ</i>	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành, nghề

Lý do: Điều chỉnh ngành nghề, kinh doanh của Tổng Công Ty cho phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng Công Ty.

(b) **Sửa đổi nội dung Điều Lệ Tổng Công Ty:**

Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 3, Điều Lệ của Tổng Công Ty tương ứng với việc sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công Ty tại mục (a) ở trên như sau:

"Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công Ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công Ty là:

...

6	<i>Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác</i> <i>Chi tiết: Đàm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ</i>	8890
---	---	------

(c) Cập nhật và ban hành Điều Lệ mới:

Cập nhật và hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kể từ ngày ban hành Điều Lệ gần đây nhất cho đến nay.

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin cùng các tài liệu liên quan trên website của Tổng Công ty tại địa chỉ: <http://www.danameco.com/vn-vi/14-55-107/co-dong/tin-tuc-co-dong.html>

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính đề nghị Quý Cổ Đông Tổng Công Ty xem xét và cho ý kiến về các vấn đề nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về đến Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco trước ngày 15 tháng 11 năm 2017 theo các cách sau:

- Gửi Phiếu lấy ý kiến theo mẫu đính kèm qua số fax: 0236. 3820093
- Gửi email đến địa chỉ: kientt@danameco.com
- Gửi bưu điện: Phiếu lấy ý kiến vui lòng gửi trong phong bì dán kín có sẵn tem về 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.

Đến hết thời hạn 14/11/2017, nếu Quý cổ đông nào không gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì mặc nhiên được hiểu là không thực hiện quyền cổ đông của mình. Mọi kiến nghị về sau sẽ không có hiệu lực.

Mọi vướng mắc, xin đăng nhập website Tổng Công Ty: www.danameco.com hoặc gọi điện đến Thư Ký HĐQT: (+84) 0236 3837621 – Gặp Mr. Kiên để được giải đáp.

V. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công Ty.
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến là 01 (một) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 14/11/2017. Kết quả biểu quyết và Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

TM. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký và đóng dấu)

LÊ HẢI TRỌNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký và đóng dấu)

LÊ HẢI TRỌNG

MÃ KIỂM SOÁT:

PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

(Đính kèm Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông số 01/PLYK-HĐQT-DNM ngày 19 tháng 10 năm 2017)

Cổ đông vui lòng xem nội dung cần lấy ý kiến trước khi biểu quyết)

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ Đông:

CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số:

ngày cấp:

Địa Chỉ:

Số Điện Thoại:

Tên người đại diện (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Số phiếu biểu quyết:

Lưu ý trường hợp:

- (i) Cổ Đông là cá nhân ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết; hoặc
- (ii) Cổ Đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết thì phải lập và gửi văn bản ủy quyền về cho "Tổng Công Ty" theo mẫu đính kèm tại Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông.

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Sau khi nghiên cứu cẩn trọng Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông số 01/PLYK-HĐQT-DNM ngày 19 tháng 10 năm 2017, nay cổ đông có ý kiến như sau:

(a) **Vấn đề 1:** Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công Ty:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

(b) **Vấn đề 2:** Sửa đổi nội dung Khoản 1, Điều 3 Điều Lệ của Tổng Công Ty:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

(c) **Vấn đề 3:** Ban hành Điều Lệ mới:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

PHẦN CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

1. Cổ đông gửi Phiếu Biểu Quyết và các tài liệu đính kèm (nếu có) về Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco theo hướng dẫn tại Mục IV của Phiếu Lấy Ý Kiến.
2. Phiếu Biểu Quyết của Cổ Đông phải gửi đến Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco trước ngày 15/11/2017.
3. Cổ Đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
4. Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - (i) Chỉ lựa chọn một tình trạng biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết (đánh dấu chéo (X)). Trong trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác;
 - (ii) Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải do Tổng Công ty Cổ phần Y Tế Danameco phát hành và phải có dấu của Tổng Công ty Cổ phần Y Tế Danameco;
 - (iii) Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông được gửi đến Tổng Công ty Cổ phần Y Tế Danameco trước ngày 15/11/2017 tính theo dấu bưu điện (đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua đường thư) hoặc thời điểm Tổng Công Ty nhận được bản fax hoặc bản scan Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông (đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua fax hoặc thư điện tử (email));
 - (iv) Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải có (i) chữ ký của Cổ Đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền; hoặc (ii) chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và được đóng dấu (nếu có) của Cổ Đông là tổ chức;
 - (v) Phiếu biểu quyết của Cổ Đông phải được đựng trong phong bì dán kín trước khi gửi đến Tổng Công ty Cổ phần Y Tế Danameco (đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua đường bưu điện)
5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - (i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến.
 - (ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).
 - (iii) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu.
 - (iv) Gửi về Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco sau thời hạn quy định.
 - (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
6. Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

TP. Đ
ECO
N
TY (C)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2017



GIẤY ỦY QUYỀN

Với: **Biểu quyết lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”)**

Kính gửi: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”)/Giấy chứng nhận thành lập:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND hoặc CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập:

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền thực hiện biểu quyết và ký tên trên Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông số 01/PLYK-HĐQT-DNM ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi nộp lại phiếu biểu quyết, Cổ Đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này;
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NO-ĐHDCĐ-DNM

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 11 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO
NĂM 2017

V/v: Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung Điều Lệ Tổng Công Ty

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco và các bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số _____ ngày 15 tháng 11 năm 2017 và Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông số 01/PLYK-HĐQT-DNM ngày 19 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết ngành nghề, kinh doanh và sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung Điều Lệ của Tổng Công Ty như sau:

(a) Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh sau của Công ty:

STT	Ngành nghề	Phương án điều chỉnh
1	Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác Chi tiết: Đảm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành, nghề

Lý do: Điều chỉnh ngành nghề, kinh doanh của Tổng Công Ty cho phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng Công Ty.

(b) Sửa đổi nội dung Điều Lệ Tổng Công Ty:

Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 3 Điều Lệ của Tổng Công Ty tương ứng với việc thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công Ty tại mục (a) ở trên như sau:

“ ...

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công Ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công Ty là:

6	Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác Chi tiết: Đảm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ	8890
---	---	------

(c) Cập nhật và ban hành Điều Lệ mới:

Cập nhật và hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kể từ ngày ban hành Điều Lệ gần đây nhất cho đến nay.

ĐIỀU 2. Nghị quyết này đã được các cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức văn bản.

ĐIỀU 3. Tổng Giám Đốc có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định.

ĐIỀU 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Đơn vị trực thuộc
- Đăng trên website của Tổng Công Ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
[Đã ký và đóng dấu]

LÊ HẢI TRỌNG

