



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 6 năm 2014

Số : 463/GM/DNM-HĐQT

GIẤY TRIỆU TẬP

"V/v mời họp Hội đồng quản trị lần thứ 17 - nhiệm kỳ II"

Kính gửi:

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

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 17 - Nhiệm kỳ II).

- I. Lịch họp:** Cuộc họp tổ chức vào ngày 12/06/2014
- II. Địa điểm:** Văn phòng Tổng Công ty Cp Y tế DANAMECO
 (105 - Hùng Vương, p. Hải Châu 1, q. Hải Châu, Tp.ĐN)
- III. Thời gian làm việc:** Buổi chiều (bắt đầu từ 14h00 đến 16h30)
- IV. Nội dung:**

1. Báo cáo về kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của CBCNV-DNM và cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phần ra công chúng từ ngày 01/04/2014 đến hết ngày 16/05/2014.
2. Xem xét việc tiếp tục phân phối số cổ phiếu lẻ và không được đặt mua hết trong đợt chào bán này cho các đối tượng khác trong Tổng Công ty.
3. Vấn đề phát sinh khác (nếu có).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tổ Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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.

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 VTYT Quảng Nam : CCN Trảng Nhứt 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