

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	<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
---	---	------

(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

