

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
Y TẾ DANAMECO
Số 665/GM-HĐQT-DNM

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 09 năm 2017

GIẤY MỜI HỌP

V/v: *Họp Hội Đồng Quản Trị thường kỳ lần thứ 17, Nhiệm Kỳ III (2015 – 2020), Quý III năm 2017 (Họp Online)*

- Kính gửi:
- Các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
 - Các Thành Viên Ban Kiểm Soát
 - 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 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 vào quyền và nghĩa vụ của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Y Tế Danameco trân trọng kính mời Ông (Bà), sắp xếp công việc và thời gian để dự cuộc họp Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) thường kỳ lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Quý III – năm 2017 như sau:

- I. Thời gian : Vào lúc 8:30 giờ sáng ngày **29 tháng 09 năm 2017** tại phòng họp Tổng Công Ty, 105 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- II. Hình thức : Họp online/trực tuyến qua email.
- III. Nội dung cuộc họp :
1. Xem xét cho Ông Đặng Quốc Tuấn, Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất thôi kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc Nhà Máy Hòa Cường từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.
 2. Xem xét bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, hiện đang là Phó Giám Đốc Nhà Máy Hòa Cường, nắm giữ chức vụ Giám Đốc Nhà Máy Hòa Cường từ ngày 02 tháng 10 năm 2017.
 3. Cập nhật danh sách thành viên HĐQT và thành viên BKS để phục vụ cho việc cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của các đối tác kinh doanh của Tổng Công Ty.
 4. Thực hiện việc cập nhật, sửa đổi nội dung các văn bản nội bộ của Tổng Công Ty phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty và pháp luật hiện hành.
 5. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi, bổ sung và cập nhật nội dung Điều Lệ của Tổng Công Ty, bao gồm:
 - Sửa đổi bổ sung nội dung đăng tại Khoản 1 Điều 3 của Điều Lệ, như sau: “*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*”;


- Thời gian chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến: 16/10/2017 .
- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến tới cổ đông: 24/10/2017
- Thời gian hết hạn nhận Phiếu lấy ý kiến vào ngày 14/11/2017 và công bố Biên bản kiểm phiếu chậm nhất vào ngày 15/11/2017 .

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

Trong trường hợp Ông/Bà không thể tham dự tham gia dự họp, yêu cầu phải có Thông báo bằng văn bản gửi về Thư ký HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
[Đã ký và đóng dấu] *Deeth*

LÊ HAI TRỌNG

