

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ  
DANAMECO**

Số: 674/TB-DNM

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 09 năm 2017

### THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán”**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Trụ sở chính: 105 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3818478

Fax: 0236 3810004 – 3830469

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ Phiếu Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO

Mã chứng khoán: DNM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2017

#### 1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định Đại Hội Đồng Cổ Đông

#### 2. Nội dung cụ thể

##### a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- 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	Điều chỉnh nội dung chi tiết



Chi tiết: Đảm nhận công tác hậu cần cho các chương trình tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ	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 nội dung Điều Lệ Tổng Công Ty như sau:**

Sửa đổi 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 <i>Chi tiết: Đảm 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.

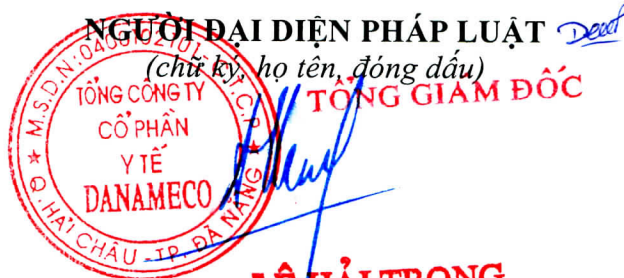
**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 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.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [kientt@danameco.com](mailto:kientt@danameco.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu VT, Thư Ký HĐQT



**\* Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị Quyết Hội đồng quản trị phiên thứ 17, thường kỳ, Quý III, online, nhiệm kỳ III (2015 – 2020), số 673 ngày 30 tháng 09 năm 2017.

- Tờ trình, Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông;

- Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông;