

## **TỜ TRÌNH**

“Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO đã được Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 26/04/2013;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Tổng Công ty Cp Y tế DANAMECO của Ông Chu Thế Huỳnh ngày 14 tháng 04 năm 2014.

Ngày 14 tháng 04 năm 2014, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Chu Thế Huỳnh về việc xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế DANAMECO nhiệm kỳ II (2010 - 2015).

Lý do xin từ nhiệm: thời gian và công việc chính không cho phép đảm nhận nhiệm vụ của thành viên HĐQT đến hết nhiệm kỳ.

Thẩm quyền miễn nhiệm thành viên HĐQT thuộc về Đại hội đồng cổ đông, vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn!.

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



**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**

## **TỜ TRÌNH**

“Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II, 2010 - 2015”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO đã được Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 26/04/2013;
- Căn cứ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị trình ra Đại hội;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên HĐQT của Cty Cp Chứng khoán MB và Cty Cp đầu tư tài chính Thăng Long ngày 14 tháng 04 năm 2014.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Chu Thế Huynh.
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 năm (từ 2014 đến 2015).
3. Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cp Y tế DANAMECO nhiệm kỳ II (2010 - 2015) là: Ông Đỗ Hiệp Hòa - Giám đốc đầu tư Công ty Cp Chứng khoán MB (có đính kèm sơ yếu lý lịch).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!.

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



**DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**