

**TỜ TRÌNH**

“Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát”

**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 Ban kiểm soát Tổng Công ty Cp Y tế DANAMECO của Ông Phạm Thứ Triệu 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 Phạm Thứ Triệu về việc xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Cp Y tế DANAMECO nhiệm kỳ II (2010 - 2015).

Lý do xin từ nhiệm: lý do cá nhân

Thẩm quyền miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị trình ra Đại hội;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát của Cty Cp Chứng khoán MB 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 Ban kiểm soát thay thế ông Phạm Thứ Triệu.
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát Tổng Công ty Cp Y tế DANAMECO nhiệm kỳ II (2010 - 2015) là: Ông Nguyễn Trà Lâm - Chuyên viên 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**