



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

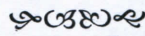
Địa chỉ: 105 Hùng Vương, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84 0236) 3818478 - 3817137 - 3823951

Fax: (+84) 0236.3830469 - 3810004 - 3843833 - 3820093

Email: info@danameco.com - Website: www.danameco.com - Mã số DN: 0400102101

THƯ MỜI



THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (Mã chứng khoán: DNM)

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco số 236/NQ-HĐQT-DNM ngày 17/04/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2017;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số V616 /2017-DNM/VSD-ĐK.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ Phần Y tế Danameco (DNM) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, với thông tin tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian:** Ngày 05/05/2017 (7h30-12h00)
- Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Công Đoàn Thanh Bình Đà Nẵng
(Số 02 – Ông Ích Khiêm - Tp. Đà Nẵng)
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của DNM được xác định theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam số V616 /2017-DNM/VSD-ĐK.
- Nội dung dự kiến tại Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Kế hoạch SX-KD năm 2017;
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và Kế hoạch phân phối LN năm 2017;
 - Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017;
 - Tờ trình sửa đổi cơ cấu tổ chức thuộc Điều lệ Danameco ban hành ngày 07/6/2016;
 - Tờ trình miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT và bầu thêm thành viên HĐQT;
 - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - Các nội dung khác theo qui định của Pháp luật.

Kính mong Quý vị Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐS. PHẠM THỊ MINH TRANG





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

Địa chỉ: 105 Hùng Vương, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84 0511) 3818478 - 3817137 - 3823951

Fax: (+84) 0511 3830469 - 3810004 - 3843833 - 3820093

Email: info@danameco.com - Website: www.danameco.com - Mã số DN: 0400102101

❖ **Ghi chú:**

1. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu để Tổ kiểm tra tư cách cổ đông có căn cứ để đảm bảo quyền dự họp hợp lệ của Quý cổ đông.
2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của DNM được công bố trên www.danameco.com vào ngày 17/04/2017.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **5%** cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất **06 (sáu)** tháng, nếu có kiến nghị về Nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến DNM (Thư ký HĐQT) chậm nhất là ngày 28/04/2017 theo địa chỉ:

105 Hùng Vương - Phường Hải Châu 1 - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

4. Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2017 trực tiếp (theo mẫu 01) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu 02) (*mẫu đính kèm hoặc download tại website www.danameco.com*) và gửi giấy xác nhận đăng ký tham dự hoặc giấy Ủy quyền cho người khác tham dự về Tổng công ty cổ phần y tế Danameco trước ngày 03/05/2017 theo các cách sau:

- Gửi qua số fax: **0236 3810004**
- Gửi email đến địa chỉ: ***huyenlt@danameco.com*** hoặc ***yendtn@danameco.com***
- Gửi bưu điện: Thư ký HĐQT - TCT CP Y tế Danameco - 105 Hùng Vương - Đà Nẵng

Đến thời hạn hết ngày 03/05/2017, nếu Quý cổ đông nào không đăng ký tham dự hoặc không ủy quyền tham dự Đại hội thì mặc nhiên được hiểu là không thực hiện quyền cổ đông của mình, mọi kiến nghị về sau sẽ không có hiệu lực.

5. Mọi vướng mắc, xin đăng nhập Website TCT hoặc gọi điện đến Thư ký HĐQT (*Ms Yên: 0905.888.119/Ms Huyền: 098.842.9 402/*) để được giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

DANAMECO