

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

Số: 454 /TTr-HĐQT-DNM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----803-----

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 7 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco đã được ban hành ngày 07/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (Phiên họp thứ 16, bất thường/online, nhiệm kỳ III (2015 – 2020)) số 405/NQ-HĐQT-DNM ngày 27/06/2017.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổng Công ty để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty
 - Thay đổi, triển khai logo mới
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế

(Quý cổ đông vui lòng xem thông tin về logo mới, cơ cấu tổ chức quản lý mới cùng các tài liệu giải trình khác trên website của Tổng Công ty tại địa chỉ: <http://www.danameco.com/vn-vi/14-55-107/co-dong/tin-tuc-co-dong.html>)

II. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính đề nghị Quý cổ đông Tổng Công ty xem xét và cho ý kiến về các vấn đề nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về đến Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco trước ngày **07/08/2017** theo các cách sau:

- Gửi Phiếu lấy ý kiến theo mẫu đính kèm qua số fax: 0236. 3820093
- Gửi email đến địa chỉ: huyenlt@danameco.com



- Gửi bưu điện: Phiếu lấy ý kiến phải được gửi trong phong bì dán kín về
Thư ký HĐQT – Tổng Công ty CP Y tế Danameco - 105 Hùng Vương –
P. Hải Châu 1 - Q. Hải Châu - Đà Nẵng

Đến thời hạn hết ngày 07/08/2017, nếu Quý cổ đông nào không gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì mặc nhiên được hiểu là không thực hiện quyền cổ đông của mình, mọi kiến nghị về sau sẽ không có hiệu lực.

Mọi vướng mắc, xin đăng nhập website Tổng Công ty: www.danameco.com hoặc gọi điện đến Thư ký HĐQT: (+84) 0236 3837621 – Gặp Ms. Huyền, để được giải đáp. *Hy*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT;
- Đăng trên Website Danameco.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Đen*

Phan
LÊ HẢI TRỌNG

