



Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2013

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Kính gửi : Quý Cổ đông Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30 ngày 26 tháng 04 năm 2013
- 2. Địa điểm:** Hội trường khách sạn Thanh Bình - Số 02 Ông Ích Khiêm - TP. Đà Nẵng.
- 3. Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2012 đã được kiểm toán;
 - Kế hoạch SX-KD năm 2013;
 - Báo cáo của HĐQT; Ban kiểm soát;
 - Phương án Phân chia lợi nhuận;
 - Phương án phát hành cổ phiếu;
 - Sửa đổi Điều lệ;
 - Chọn đơn vị kiểm toán;
 - Thù lao HĐQT, BKS và các vấn đề khác có liên quan.
- 4. Thành phần tham dự:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của DNM tại ngày chốt danh sách dự họp - ngày đăng ký cuối cùng 22/03/2013.
- 5. Đăng ký tham dự:**
 - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông Đăng ký xác nhận tham dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (*mẫu đính kèm hoặc download tại trang web www.danameco.com*) trước ngày 22/04/2013 theo các cách sau:
 - Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm qua số fax: 0511.3820093
 - Gửi email đến địa chỉ: info@danameco.com
 - Gửi bưu điện: Tổ thư ký HĐQT - TCT CP Y tế Danameco - 105 Hùng Vương - Đà Nẵng
 - Đến thời hạn ngày 22/04/2013, nếu Quý cổ đông nào không đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội thì mặc nhiên được hiểu là không thực hiện quyền cổ đông.
- 6. Tài liệu đại hội:** Từ ngày 17/04/2013, Quý Cổ đông có thể xem tài liệu và chương trình đại hội đăng tải tại trang web: www.danameco.com

Rất mong Quý cổ đông đăng ký, xác nhận tham dự để công tác chuẩn bị cho đại hội được chu đáo, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. Mọi chi tiết liên quan Đại hội xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Ngô và Bà Đinh Thị Ngọc Yến - ĐT: 0511.3837621 -Email: info@danameco.com

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Ds. PHẠM THỊ MINH TRANG

Ghi chú: Khi tham dự Đại hội Quý cổ đông cần mang theo thư mời, Giấy ủy quyền và giấy CMND.

Trụ sở chính :
 Số 105 Hùng Vương - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
 Tel : (+84) 511 3.823.951 - 3.820.093 - 3.818.478 - 3.690.777
 Fax : (+84) 511.3.810.004 - 3.830.469 - 3.690.777

CN Hồ Chí Minh : 2977/10 Khu Phố 5, QL 1A, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM. Tel: (+84) 8 35925260 * Fax: 08. 35925259
 CN Hà Nội : Phòng 308 - Tòa nhà Nam Chelsea Park - Quận Cầu Giấy - Hà Nội. Tel: (+84) 04.6 2998866 * Fax: 04. 62822437
 CN Quảng Nam : Số 22A Nguyễn Du - TP. Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam. Tel: (+84) 510. 3813086 * Fax: 0510. 3813086
 CN Đà Nẵng : Số 79 Hải Phòng - Quận Hải Châu - Đà Nẵng. Tel: (+84) 511.3838707 * Fax: 0511. 3838898
 XN SX BBG và VTYT Hòa Cường : 464/4 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Tel/Fax: 0511. 3620 003
 XN SX VTYT Quảng Nam : CCN Trảng Nhứt 2 - Điện Hòa - Điện Bàn - T. Quảng Nam. Tel : (+84) 510.3753.547 * Fax: 0510. 3753 548