|  |  |
| --- | --- |
| Tổng cÔNG TY cỔ PHẦN Y TẾ  DANAMECO Số:……………………… *V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản* | **CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Đà Nẵng, ngày......tháng......năm 2013* |

**Kính gửi: Quý cổ đông**

*- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*

*- Căn cứLuật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 thông qua ngày 29/06/2006;*

*- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần y tế DANAMECO đãđượcĐại hội đồng cổđông Công ty thông qua ngày 7/5/2010;*

*- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của 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…. …ngày……..*

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính xin ý kiến của Quý cổ đông bằng văn bản như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco được tổ chức vào ngày 26/4/2013 đã thông qua Phương án chào bán 1.154.787 cổ phiếu, trong đó 1.004.787 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 150.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên Tổng công ty. Mục đích chào bán đã được thông qua trong Đại hội là đầu tư xây dựng xưởng sản xuất, nhà kho, nhà làm việc tại Hòa Cường với tổng diện tích xây dựng dự kiến 2.000m2 . Tuy nhiên, sau thời gian bắt tay vào thực hiện, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhận thấy một số điểm như sau:

* Bản vẽ xây dựng chưa khả thi.
* Hiện nay, miền Trung đang mùa mưa bão, mặt bằng 105 Hùng Vương lại chưa tìm được người thuê thích hợp nên việc cho xây dựng nhà xưởng sản xuất là chưa thích hợp.
* Cần nguồn vốn bổ sung vốn lưu động để phục vụ, mở rộng hoạt động sản xuất, giảm đòn cân nợ để giảm thiểu rủi ro trong thời kỳ này rất cần thiết.

Với những hạn chế của việc xây dựng xưởng sản xuất, nhà kho, nhà làm việc tại Hòa Cường và nhu cầu cần thiết bổ sung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã họp và và thống nhất thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung:

1. Thông qua mục đích sử dụng nguồn vốn phát hành mới: tạm thời chưa sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phần cho việc xây dựng lại nhà xưởng sản xuất, nhà làm việc mà trước mắt là bổ sung vốn lưu động phục vụ mở rộng sản xuất, giảm đòn cân nợ, các rủi ro và tăng lợi nhuận.
2. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tổ chức thực hiện phát hành cổ phần, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần mới phát hành theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua.

***Trân trọng.***

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***Nơi nhận:* CHỦ TỊCH**

* *HĐQT, BKS*
* *Như mục II*
* *Lưu VT*