

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHCĐ-DMC ngày 24/04/2018;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 7 năm 2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2017 cho như sau:

- Ngày chốt danh sách: 22/8/2018
- Ngày thanh toán cổ tức: 31/8/2018
- Tỷ lệ chi trả: 10% bằng tiền mặt (tương đương 1.000 đồng/ cổ phiếu)

HĐQT ủy quyền Ban điều hành công ty chuẩn bị các bước để thực hiện quyền cũng như công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO./.

\* Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- Ban kiểm soát (d/b);  
- Lưu Vp. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Đình Bửu Trí