

Số : 04 /NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 05/03/2020,

#### QUYẾT NGHỊ:

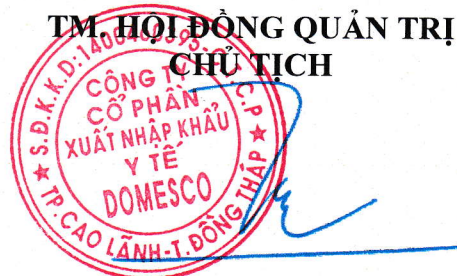
##### Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm:

- Bà Lương Thị Hương Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành – và là Người đại diện theo pháp luật Công ty.
  - Ông Nguyễn Văn Hóa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính – Kế toán Công ty.
  - Bà Phạm Ngọc Tuyên giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty.
- \* Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm (từ 22/5/2020 đến 22/5/2025)
- \* HĐQT giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục đối với người lao động nêu trên theo quy định pháp luật về lao động.

**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.

**\* Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu Vp. HĐQT



Lê Đình Bửu Trí

*mlc*