

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2020/BB-HĐQT ngày 28/09/2020.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 20/10/2020.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là Chủ nhật ngày 08/11/2020.
- Nội dung dự kiến: Cập nhật tình hình khó khăn của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).


Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định như công bố thông tin, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ, xác định địa điểm họp, thời gian họp, chuẩn bị tài liệu họp, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH LINH