

Số : 01 /NQ-TTHĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

- 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 Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ tờ trình số 01 /TTr-TTHĐQT-DMC ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ban điều hành Công ty,

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi địa chỉ chi nhánh:

Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tại Hải Dương.

Thay đổi địa chỉ chi nhánh từ: Lô 61.52, khu 10, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

đến địa chỉ mới: số 69 Trần Nguyên Đán, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc: (1) quyết định thời gian tiến hành thay đổi địa chỉ chi nhánh và giải quyết tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hải Dương; (2) Ký tất cả giấy tờ, thủ tục pháp lý có liên quan theo yêu cầu của pháp luật và của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phục vụ cho việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Hải Dương.

Điều 3. 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Đình Bửu Trí

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Lương Thị Hương Giang

*** Nơi nhân:**

- Như điều 3
- HĐQT (b/c)
- Trưởng ban kiểm soát
- Lưu (Vp. HĐQT)