

Số/ No. : 07 /NQ-HĐQT

*TP. Cao Lãnh, ngày 04th tháng 05 năm 2020
Cao Lanh City, 04th May, 2020*

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
BOARD OF DIRECTORS OF DOMESCO MEDICAL IMPORT- EXPORT JSC**

*- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
Based on the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated 26th November
2014;*

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

*Based on the Charter of Organization and Operation of DOMESCO Medical
Import - Export Joint Stock Corporation;*

*- Căn cứ báo cáo ngày 27/4/2020 của Ban điều hành về Kế hoạch năm 2020 và
đề nghị chốt lại danh sách Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2020,*

*Based on reports dated 27/4/2020 of The Executives on the business plan 2020
and proposal on finalizing again the shareholders list to hold the annual general
meeting of shareholders (AGM) year 2020,*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:**

Điều 1. Ngày Đại hội đồng cổ đông 2020:

Article 1. The date of the annual general meeting of shareholders year 2020:

1. Chốt lại danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ 2020 như sau:

1. Finalizing again the list of shareholders to convene AGM 2020 as follows:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội : 26/5/2020.
- + Record date : 26th May, 2020
- + Ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2020 dự kiến : 18/6/2020.
- + Date of AGM 2020 is scheduled on : 18th June, 2020.
- + Địa điểm ĐHĐCĐ : sẽ thông báo sau
- + Venue of AGM : announce later

2. Hủy danh sách cổ đông đã chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ ngày 14/4/2020. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, ĐHĐCĐ 2020 đã được dự kiến dời đến ngày 18/6/2020 nên danh sách này không còn phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty để tổ chức ĐHĐCĐ 2020.

2. Canceling the shareholders list which was recorded on 16/3/2020, because this list was recorded to serve AGM on 14/4/2020. But by Covid 19 decease, AGM was delayed and scheduled to hold on 18th June, 2020, this shareholders list is not complied timelines of AGM 2020 as Law on Enterprises and company charter 's regulations.

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính 2020

Article 2. The business plan, the financial plan 2020

1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Approving to submit The annual general meeting of shareholders 2020 for the business plan in 2020 as follows:

- Doanh thu thuần :1.430 tỷ đồng
Net revenue: :1,430 VND Billion
- Lợi nhuận sau thuế :232,8 tỷ đồng
Profit after tax :232.8 VND Billion
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25%/Vốn điều lệ hiện hành
Dividend payment (by Cash): 25%/ current charter capital.

2. Thông qua kế hoạch tài chính 2020 (đính kèm)

2. Approving the financial plan 2020 (as enclosed file)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Article 3. This resolution is effective from the signing day. Members of Board of Directors (BOD), The Executives are responsible to execute this resolution./.

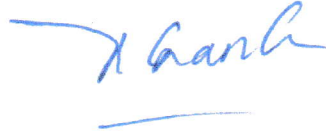
*** Nơi nhận/ To:**

- Như Điều 3/ As article 3;
- Trưởng ban kiểm soát/ Head of Board of supervisors;
- Lưu / For archives



Lê Đình Bửu Trí

THÀNH VIÊN HĐQT:
OTHER MEMBERS OF BOD



Phó chủ tịch HĐQT/ Deputy Chairman
Bà Lương Thị Hương Giang



Thành viên HĐQT/ BOD member
Ông Nguyễn Văn Hóa



Thành viên HĐQT/ BOD member
Ông Douglas Kuo



Bà Lương Thị Hương Giang
Đại diện theo ủy quyền của Ông Peter Huang Thành viên HĐQT
The authorized representative of Mr. Peter Huang- BOD member

