

Số/No. : 10 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 16 tháng 09 năm 2020
(DD/MM/YY)

NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK 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 26 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 tờ trình số 03/TTr- HĐQT-DMC ngày 01/9/2020 về việc giải thể chi nhánh Thái Nguyên.
- *Based on statement of The Executives No. 03/TTr- HĐQT-DMC dated 01/9/2020 regarding to dissolve Thai Nguyen branch,*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất giải thể Chi nhánh Thái Nguyên, thông tin Chi nhánh cụ thể như sau:

Article 1. Board of Directors (“BOD”) approve to dissolve Thai Nguyen branch, information of branch as follows:

Tên Chi nhánh: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO- Chi nhánh Thái Nguyên.

Name of the branch: DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock corporation – Thai Nguyen branch.

Mã số Chi nhánh: 1400460395- 024, cấp lần đầu ngày 19/10/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 12/10/2017, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Thai Nguyen branch's code: 1400460395- 024, issued for the first time on 19/10/2012 as amended for 2nd time on 12/10/2017, issued by Planning & Investment Department of Thai Nguyen Province.

Địa chỉ chi nhánh: số 47, đường Hùng Vương, tổ 14, phường Trung Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Address of the branch: no 47, Hung Vuong street, group 14, Trung Vuong ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province, Vietnam.

Người đứng đầu chi nhánh: Nguyễn Duy Hội
Head of branch: Nguyen Duy Hoi

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc:
BOD authorize to General Director:

(1) Quyết định thời gian tiến hành giải thể và giải quyết tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc giải thể Chi nhánh Thái Nguyên;

(1) Decide time of dissolution and solve all issues arise relating to the dissolved procedure for Thai Nguyen branch;

(2) Ký quyết định giải thể, 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 giải thể Chi nhánh Thái Nguyên;

(2) Sign the dissolved decision and all records, legal issues according to demands of law and the state bodies to serve dissolution of Thai Nguyen branch;

(3) Tiến hành công bố thông tin chính thức về việc giải thể Chi nhánh theo quy định pháp luật về chứng khoán.

(3) Disclose officially on branch's dissolution in accordance with the law on securities

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./.

Article 2. This resolution is effective from the signing day. Members of Board of Directors, Board of Executives are responsible to execute this resolution./.

*** Nơi nhận/ To:**

- Như Điều 2/ As article 2;
- Trưởng ban kiểm soát/ Head of Board of supervisors
- Lưu Vp. HĐQT/ For archives.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DIRECTOR BOARD CHAIRMAN**



Lê Đình Bửu Trí

Thành viên HĐQT/ BOD MEMBERS:

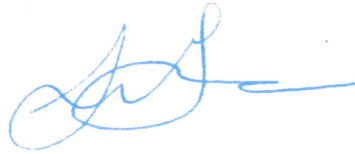
Thành viên HĐQT/ BOD member,
Nguyễn Văn Hóa

Phó chủ tịch HĐQT/ Deputy Chairman
Lương Thị Hương Giang



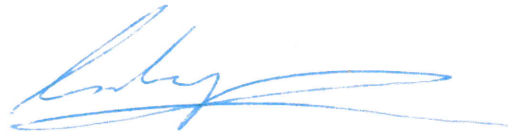
Thành viên HĐQT/ BOD member
Douglas Kuo

503
GT
HÀ
ÁP
TÈ
ESC
1-1.1



Thành viên HĐQT/ BOD member
Leonid Goldshteyn

15/02/2018
HÀ
01/02/2018



Thành viên HĐQT/ BOD member
Cedric Guy Yves Schepens

