

Số/ No. : 05 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 02 tháng 04 năm 2021
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 59/2020/QH14;
Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;

- 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;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. 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 2021 chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Approving to submit The annual general meeting of shareholders 2021 for the business plan in 2021 as follows:

- Doanh thu thuần :1.540 tỷ đồng

Net revenue: :1,540 VND Billion

- Lợi nhuận sau thuế : 215 tỷ đồng

Profit after tax : 215 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 2021 (đính kèm)

2. Approving the financial plan 2021 (as enclosed file)

Điều 2. HĐQT thống nhất thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Article 2. BOD approve the documents report to AGM year 2021 as follows:

- Chương trình ĐHĐCĐ

Agenda of AGM 2021

- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
Profit distribution in 2020 and profit distribution plan in 2021
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Report on the plan performance in 2020 and business – production plan in 2021
- Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Report on auditing results of financial statements in 2020.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO theo luật doanh nghiệp 2020
The proposal on amendment for Domesco's charter according to The Enterprise Law 2020
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO theo luật doanh nghiệp 2020
The proposal on amendment for the internal corporate governance regulations of DOMESCO according to The Enterprise Law 2020.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
The operation regulation of the Board of Directors
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
The operation regulation of the Board of supervisors

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./.

Article 3. This resolution is effective from the signing day. Members of Board of Directors, 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 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
Ông Nguyễn Văn Hóa

Phó chủ tịch HĐQT/ Deputy chairman of BOD
Bà Lương Thị Hương Giang



Thành viên HĐQT/ BOD member
Douglas Kuo

46031
CÔNG TY
PHÂN
HẠP KI
TỔ
MESCO
H-T.Đ



Thành viên HĐQT/ BOD member
Leonid Goldshteyn





Thành viên HĐQT/ BOD member
Cedric Guy Yves Schepens

