

Số/ No. : 01 /QĐ-HĐQT/ DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 02 tháng 4 năm 2021
DD/MM/YY

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Re: holding the annual general meeting of shareholders (AGM) year 2021

- 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 đã được sửa đổi lần thứ 12 ngày 01/7/2020;
Based on the organizational and operational charter of DOMESCO Medical Import-Export Joint Stock Corporation, has been amended for the 12th time on 01 July 2020;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 /NQ-HĐQT ngày 03/3/2021;
Based on resolution of Directors Board No. 01 /NQ-HĐQT dated 03/3/2021

QUYẾT ĐỊNH: HEREBY DECIDE:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO sẽ được thực hiện như sau:

Article 1. The Annual General Meeting of Shareholders year 2021 of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation shall be held as follow:

- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tiếp
Format of AGM 2021 is offline AGM
- Ngày tổ chức Đại hội: 26/4/2021
Date of AGM 2021: 26th April 2021
- Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
Số 66 – Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – tỉnh Đồng Tháp
Venue: Conference hall of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation
No. 66 - National Road No 30 – My Phu ward- Cao Lanh city- Dong Thap province

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 date. Members of Board of Directors, The Executives are responsible to execute this resolution./.

*** Nơi nhân/ To:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN



Lê Đình Bửu Trí

Handwritten signature