

CTY CP XNK Y TẾ DOMESCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/NQ-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 08 tháng 11 năm 2012

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 37169
	Ngày: 9/11/12

## NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 08 tháng 11 năm 2012.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO  
QUYẾT NGHỊĐiều 1:

Thông qua thời gian trả phần cổ tức đợt 1 năm 2012

Tỷ lệ: 15% bằng tiền mặt

Thời gian chốt danh sách: 26/11/2012

Thời gian trả cổ tức: 06/12/2012

Giao Phó TGD phụ trách tài chính, Kế toán trưởng thực hiện các thủ tục liên quan công bố thông tin, chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thực hiện thanh toán theo quy định hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

\* Nơi nhận:

- NHTĐ Điều 2;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu Vp. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Thành

3/7