

Số : 12 /NQ-HĐQT

TP Cao lãnh, ngày 22 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

- 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 22/04/2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian trả cổ tức còn lại của năm 2012:

Tỷ lệ: 7% bằng tiền mặt

Thời gian chốt danh sách: 9/5/2013

Thời gian trả cổ tức: 30/5/2013

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:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu Vp. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thành