

Số :21 /NQ-HĐQT

TP. Cao lãnh, ngày 24 tháng 10 năm 2013

## 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24/10/2013

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

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất 14/11/2013 là ngày chốt danh sách cổ đông để làm cơ sở tạm ứng cổ tức đợt 1/2013, tỷ lệ 15% bằng tiền mặt và xin ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản về việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014 từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 2:1

**1/ Trả cổ tức đợt 1 năm 2013:**

Tỷ lệ: 15% bằng tiền mặt (tức 1.500 đồng/cổ phiếu)

Thời gian thanh toán cổ tức: 05/12/2013

**2/ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: 28/11/2013 đến 14/12/2013

Nội dung : Xin ý kiến cổ đông thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ thực hiện 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu).

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị . Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Nguồn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần (đến thời điểm 30/06/2013)

Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 1/2014.

(đính kèm Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 2:1 )



Đồng thời xin ý kiến cổ đông về việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

3/ Giao Phó TGDĐ 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:** HĐQT thống nhất ủy quyền cho Phó chủ tịch Thường trực quyết định:

- Lập và nộp hồ sơ đăng ký phát hành tại UBCKNN
- Bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn điều lệ
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên SGDK TP.HCM.

**Điều 3:** 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;
- UBCKNN
- Sở GDCK TP.HCM
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*(Handwritten signature)*

Nguyễn Chí Thành

