

Số : 28 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 19 tháng 12 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO,

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất tiến hành giải thể Công ty TNHH Một Thành Viên DOMENOL theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định, thông tin chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Một Thành Viên DOMENOL
- Mã số doanh nghiệp: 1401164085 Ngày cấp: 29/08/2014 Nơi cấp: Phòng ĐKKD Đồng Tháp
- Địa chỉ trụ sở: Cụm CN Dược kỹ thuật cao Domesco, Ấp An Định, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
- Lý do giải thể: Thực hiện tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO phối hợp với đại diện vốn chủ sở hữu tại Công ty DOMENOL tiến hành các thủ tục pháp lý (bao gồm cả việc ký các giấy tờ, tài liệu có liên quan theo quy định pháp luật về giải thể) để tiến hành thủ tục giải thể Công ty TNHH Một Thành Viên DOMENOL theo đúng quy định pháp luật.

**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./.

**\* Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu Vp. HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Chí Thành

Các thành viên HĐQT:

Huỳnh Trung Chánh

Nguyễn Văn Hóa

Lương Thị Hương Giang