

Số : 04 /NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014
- 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 28/03/2017

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

- Doanh thu thuần : 1.415 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 185 tỷ đồng
- Cổ tức : 20% vốn điều lệ 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 2;
- Trưởng ban kiểm soát (đ/b);
- Sở GD&ĐT TP.HCM, UBCK
- Lưu Vp. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thành