

Số : 11 /NQ-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 21 tháng 4 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 Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm:

- Bà Lương Thị Hương Giang là Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.
- Ông Nguyễn Văn Hóa là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán.
- Bà Phạm Ngọc Tuyên là Kế Toán trưởng.

Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm (từ 21/5/2017 đến 21/5/2020).

Điều 2. 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 và thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO./.

* **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Trưởng ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu Vp. HĐQT



Nguyễn Chí Thành