

Số/ No.: 19 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 11 năm 2022  
DD/MM/YY

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO**  
**BOARD OF DIRECTORS OF DOMESCO MEDICAL IMPORT -**  
**EXPORT JSC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
*Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;*
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;  
*Based on the Charter of Organization and Operation of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation;*
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 30 tháng 11 năm 2022,  
*Based on minutes of Board of Directors (BOD) on 30<sup>th</sup> December, 2022,*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 như sau:

**Article 1.** Board of Directors approve to convene the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) year 2023 as follows:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: 23/3/2023.  
*Record date of the shareholders list :23 March, 2023*
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến : 26/4/2023.  
*Date of AGM is scheduled :26 April, 2023.*
- Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO  
Số 66 – Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp.  
*Venue: Conference Hall of DOMESCO Medical Import-Export JSC  
No. 66 - National Road No 30 – My Phu ward- Cao Lanh city- Dong Thap province.*
- Nội dung: thông báo sau.  
*Outline: announce later.*



**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./.

*Article 2. This resolution is effective from the signing day. Members of Board of Directors, The Executives are responsible to execute this resolution./.*

**\* Nơi nhận/ To:**

- Như Điều 2; As article 2;
- Trưởng ban kiểm soát; Head of Board of supervisors.
- Lưu Vp. HĐQT; For archives.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
DIRECTOR BOARD CHAIRMAN**



Nguyễn Việt Phương

