

Số : 02 /NQ-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

- 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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/01/2015

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: 26 /2/2015.
- Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến: Thứ sáu, ngày 27/3/ 2015.
- Địa điểm: Nhà Văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp

Đường Ngô thời Nhậm – Phường 1- TP. Cao Lãnh- Tỉnh Đồng Tháp

\* Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Bà Lương Thị Hương Giang – TV HĐQT kiêm TGD Công ty ký các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

**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;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- TT lưu ký, Sở GD TP.HCM, UBCK
- Lưu Vp. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Nguyễn Chí Thành**