

Số : 25 /NQ-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 24 tháng 10 năm 2016

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 24/10/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: 14/11/2016.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: Thứ ba, ngày 06/12/ 2016.
- Địa điểm: Hội trường Công ty
Số 66- Quốc lộ 30- P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh – Đồng Tháp

- Nội dung:

1. Thông qua tờ trình tăng số lượng thành viên HĐQT từ 6 lên 7 thành viên
2. Thông qua việc miễn nhiệm 02 kiểm soát viên (đã có đơn Từ nhiệm)
3. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT
4. Bầu mới 02 kiểm soát viên, thay thế 2 (hai) kiểm soát viên đã bị miễn nhiệm.

Điều 2: HĐQT giao cho Bà Lương Thị Hương Giang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, thay mặt HĐQT ký các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

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 (đ/b);
- TT lưu ký, Sở GD TP.HCM, UBCKNN
- Lưu Vp. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thành