

Số : 02 /NQ-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 14 tháng 03 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 8883
Ngày: 16/03/16
Chuyến: NTK
Lưu hồ sơ số:

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 14/03/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: 31/3/2016.
- Ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 dự kiến: Thứ bảy, ngày 23/4/2016.
- Địa điểm: Hội trường Nhà Văn hóa lao động,
Đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

* Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Bà Lương Thị Hương Giang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty ký các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

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

TK