

Số : 16 /NQ-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 16 tháng 5 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-DMC ngày 23/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/5/2016.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT quyết định trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Ngày chốt danh sách : 01/6/2016
- Ngày thanh toán : 17/6/2016
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 20% (tương đương 2.000đ/cổ phiếu)

**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:**

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng ban kiểm soát
- Lưu (Vp. HĐQT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thành