

Số : 01 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 12/01/2018,

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

Điều 1. Phân công chức danh trong HĐQT như sau:

Họ và tên	Nhiệm vụ	
1. Ông Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch HĐQT	Thường trực HĐQT
2. Bà Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HĐQT	Thường trực HĐQT
3. Ông Peter Huang	Thành viên HĐQT	
4. Ông Huỳnh Trung Chánh	Thành viên HĐQT	
5. Bà Lee Yoon Kiem.	Thành viên HĐQT	
6. Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT	
7. Ông Douglas Kuo	Thành viên HĐQT	

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;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu Vp. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Bửu Trí