

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 thư từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: 28/11/2017.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến: Thứ bảy, ngày 23/12/ 2017.
- Địa điểm: Hội trường Công ty
Số 66 – Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp

- Nội dung:

1. Thông qua việc miễn nhiệm 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị (đã có đơn từ nhiệm)
2. Bầu thay thế 03 (ba) thành viên HĐQT 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 2017.

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 Chi Thành

Sean Philip Shrimpton

Douglas Kuo

Các thành viên HĐQT:

Huỳnh Trung Chánh

Lương Thị Hương Giang

Nguyễn Văn Hóa

ml