

Số : 02 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 08 tháng 03 năm 2019

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

- 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 ngày 8/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội : 02/4/2019.
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến : 29/4/ 2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
Số 66 – Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp
- Nội dung: thông báo sau

Điều 2. Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

- Doanh thu thuần: 1.467 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 230 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25%/Vốn điều lệ hiện hành

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**



Lê Đình Bửu Trí