

Số : 208 /QĐ-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 11 tháng 12 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

V/v chốt danh sách nhận cổ tức đợt 1 năm 2017

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

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

- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/ NQ- ĐHCĐ-DMC ngày 21/4/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 26/NQ-HĐQT ngày 21/11/2017 về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 15%. HĐQT ủy quyền TGD công ty quyết định thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2017 như sau:

- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 28/12/2017
- Ngày thanh toán cổ tức: 24/01/2018.
- Tỷ lệ chi trả: 15% bằng tiền mặt (tương đương 1.500đ/cổ phiếu).

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, Kế toán trưởng công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này và thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO./.

**\* Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT (b/c)
- Trưởng ban kiểm soát (b/c)
- SSC, HOSE, VSD
- Lưu



Lương Thị Hương Giang