

Số : 21 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 8 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/8/2016,

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

**Điều 1.** Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) đến 30/06/2016.

**Điều 2.** Giao TGD tiếp tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại DOMESCO, quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc báo cáo HĐQT chỉ đạo.

**Điều 3.** Sáp nhập Công ty TNHH MTV DOMENOL thành một bộ phận trực thuộc DOMESCO. Giao TGD quyết định việc sáp nhập này và chỉ đạo các Bộ phận liên quan thực hiện thủ tục pháp lý.

- Giao TGD quyết định xử lý việc thất thoát còn gạo 96<sup>0</sup> tại DOMENOL.

**Điều 4.** 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 4;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu Vp. HĐQT



Nguyễn Chí Thành