

Số : 25 /NQ-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 21 tháng 11 năm 2017

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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 11 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) phê duyệt việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường đã nêu tại Nghị quyết 24/NQ- HĐQT ngày 06/11/2017 như sau:

1. Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội từ ngày 28/11/2017 sang ngày 11/12/2017
2. Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường từ ngày dự kiến 23/12/ 2017 sang ngày 12/01/2018.
3. Nội dung và địa điểm tổ chức Đại hội: không thay đổi

**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 nêu trên.

**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 (d/b);
- TT lưu ký, Sở GD TP.HCM, UBCKNN
- Lưu Vp. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thành

*ml*