

Số : 01 /QĐ-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 26 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v chốt danh sách nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn Chủ sở hữu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ công văn 2730/UBCK-QLCB ngày 20 tháng 05 năm 2016 về việc chấp nhận tài liệu phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/05/2016 về việc giao Chủ tịch HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi có thông báo chấp thuận chính thức của UBCKNN.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 17/6/2016

- Mục đích: chốt danh sách phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01 /NQ-ĐHCĐ-DMC ngày 23/04/2016

Điều 2: Quyết định 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 và thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *rel*

*** Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng ban kiểm soát
- Lưu (Vp. HĐQT)



Nguyễn Chí Thành