

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-DMC ngày 29/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức của năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách: 10/9/2019
- Ngày thanh toán cổ tức: 26/9/2019
- Tỷ lệ chi trả: 25% bằng tiền mặt (tương đương 2.500 đồng/ cổ phiếu)

HĐQT ủy quyền Ban điều hành công ty chuẩn bị các bước để thực hiện quyền cũng như công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật.

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

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu Vp. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Bửu Trí