

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ 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 22/6/2017,

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

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định trả cổ tức năm 2016 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 14/7/2017.
- Ngày thanh toán cổ tức: 02/8/2017.
- Tỷ lệ chi trả: 20% bằng tiền mặt (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu).

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu (Vp. HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thành