

**CTY CP XNK Y TẾ DOMESCO
DOMESCO MEDICAL IMPORT-
EXPORT JSC.**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No. : 11 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 9 năm 2021
DD/MM/YY

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO
BOARD OF DIRECTORS OF DOMESCO MEDICAL IMPORT -
EXPORT JSC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
Based on the Charter of Organization and Operation of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 28 tháng 9 năm 2021,
Based on minutes of Board of Directors (BOD) on 28th September, 2021,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua thời gian chi trả cổ tức của năm 2020 như sau:

Article 1. BOD unanimously approve dividend payment time of year 2020 as follows:

- Ngày chốt danh sách/ Final date/ record date of shareholder list: 26/10/2021
- Ngày thanh toán cổ tức/ Payment date: 10/12/2021
- Tỷ lệ chi trả: 25% bằng tiền mặt (tương đương 2.500 đồng/ cổ phiếu)/ Dividend rate: 25% by cash (# 2,500 VND/Share)

* 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.

* Board of Directors delegate to The Executives preparing all procedures and disclose information complying with applicable laws.

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./.

Article 2. This resolution is effective from the signing day. Members of Board of Directors, The Executives are responsible to execute this resolution./.

*** Nơi nhận/ To:**

- Như Điều 2, As article 2;
- Trường ban kiểm soát; Head of Board of supervisors.
- Lưu Vp. HĐQT; For archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH /CHAIRMAN



Nguyễn Việt Phương