

Số/ No.: 09/NQ-HĐQT

Thành phố Cao Lãnh, ngày 07 tháng 12 năm 2023  
Cao Lanh city, 07<sup>th</sup> December, 2023

**NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 07 tháng 12 năm 2023,  
*Based on minutes of Board of Directors (BOD) on 07<sup>th</sup> December, 2023,*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 như sau:

**Article 1.** Board of Directors approve to convene the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) year 2024 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 20/3/2024.  
*The record date for listing shareholders to exercise the right to attend AGM: 20<sup>th</sup> March, 2024.*
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến : 23/4/2024.  
*Date of AGM is scheduled : 23<sup>rd</sup> April, 2024.*
- Địa điểm ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO  
Số 346 – đường Nguyễn Huệ – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp.  
*Venue: Conference Hall of DOMESCO Medical Import-Export JSC  
No. 346 – Nguyen Hue street – My Phu ward- Cao Lanh city- Dong Thap province.*
- Nội dung: thông báo sau.  
*Outline: announce later.*



**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./.

**Article 2.** *This resolution is effective from the signing date. Members of Board of Directors, Board of Executive are responsible to execute this resolution in accordance with the Charter of DOMESCO Medical Import Export JSC./.*

\* **Nơi nhận/ To:**

- Như Điều 2/ As Article 2;
- Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors.
- Lưu VP. HDQT/ For archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR BOARD OF DIRECTOR  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Nguyễn Việt Phương

