

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 29/4/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 theo các thông tin sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông: **25/5/2020**
- Ngày tổ chức Đại hội: **27/6/2020**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty số 181 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.
- Nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2019;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2020-2025);
 - Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội;
 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM thống nhất giao cho Tổng Giám đốc thành lập Ban tổ chức đại hội, chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể Cán bộ, nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

* **Nơi nhân:**

- Như điều 4
- Lưu NSHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS TRỊNH ĐÀO CUNG