

Số : 07 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ vào 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 (HĐQT) ngày 29/04/2019,

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

Điều 1. Phân công chức danh trong HĐQT như sau:

Họ và tên	Nhiệm vụ	
1. Ông Lê Đình Bửu Trí	Chủ tịch HĐQT	Thường trực HĐQT
2. Bà Lương Thị Hương Giang	Phó chủ tịch HĐQT	Thường trực HĐQT
3. Ông Peter Huang	Thành viên HĐQT	
4. Ông Douglas Kuo	Thành viên HĐQT	
5. Bà Lee Yoon Kiem.	Thành viên HĐQT	
6. Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT	

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./.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu Vp. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Bửu Trí



Số 01/NQ-BKS

Tp Cao Lãnh, ngày 29 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP XNK Y tế DOMESCO tháng 8/2016;

Căn cứ Biên bản họp ngày 29/4/2019 của Ban Kiểm soát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân công các chức danh trong Ban Kiểm soát như sau:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phi Thức | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Thế Thành | - Kiểm soát viên |
| 3. Bà Servane Marie Amelie Gorgiard | - Kiểm soát viên |
| 4. Hồ Thị Thu Vân | - Kiểm soát viên |
| 5. Ông Samuel Timothy Nance | - Kiểm soát viên |

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Kiểm soát viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Lưu HDQT, BKS, B TGD

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Phi Thức