

Số: 938 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc sửa đổi, bổ sung Bản Điều lệ Công ty.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/1/2015 về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK y tế Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 29 tháng 11 năm 2006, được sửa đổi bổ sung tháng 7 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 872/NQ-HĐQT ngày 5/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc : *Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc sửa đổi Bản Điều lệ Công ty.*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu “Phiếu xin ý kiến cổ đông” số 936/BBKP-HĐQT ngày 26/10/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều 32 và điều 38 Bản Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Y tế Việt Nam.

**Điều 2:** Ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị, ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để tiến hành sửa đổi điều 32 và điều 38 Bản Điều lệ.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, trung tâm, Giám đốc các chi nhánh và các cổ đông Công ty Cổ phần XNK Y tế Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu VT, Thư ký.



**Nguyễn Trọng Quý**