

CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU 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.: 10 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 02 tháng 03 năm 2018
(DD/MM/YY)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO/
DOMESCO Medical Import- Export Joint Stock Corporation.
 - Mã chứng khoán / *Securities symbol*: DMC
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 66- Quốc lộ 30- P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh- Đồng Tháp/
No. 66 - National Road 30 - My Phu Ward - Cao Lanh City - Dong Thap Province
 - Điện thoại/ *Telephone*: 02773 852 278
 - Fax: 02773 851 270
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông Nguyễn Văn Hóa
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng giám đốc/ Vice General Director
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*): Quyết định của Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 02/03/2018 về việc Hội đồng quản trị thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (*ngụ quyết đính kèm*).

Contents of Information disclosure (*): Board of management Resolution No. 02/NQ-HDQT dated 02nd March, 2018 regarding to Board of Director approved the business targets in 2018 and organizing date of the annual genral meeting in 2018 as files enclosed

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2018 tại đường dẫn: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>

This information was disclosed on Company Potral on date 02nd March, 2018 Available at: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**

Tài liệu đính kèm/Attachment:
Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-DMC ngày
02/03/2018
Resolution of Board of management No
02/NQ-HĐQT dated 02nd March, 2018



Nguyễn Văn Hóa

Số : 02 /NQ-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 02 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

- 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 CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 02/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần : 1.468 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 225 tỷ đồng

Điều 2. HĐQT thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách : 28/03/2018
- Ngày đại hội cổ đông dự kiến : 24/04/2018
- Địa điểm đại hội: Hội trường Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
66- Quốc lộ 30 - P. Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp
- Nội dung: thông báo sau

HĐQT giao cho Bà Lương Thị Hương Giang – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, thay mặt HĐQT ký các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Sở GD TP.HCM, UBCKNN
- Lưu Vp. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Bửu Trí