

Số: 04 /CV-HĐQT
Mã chứng khoán: DMC

TP Cao Lãnh, ngày 06 tháng 04 năm 2016

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Quý vị cổ đông**

I/ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO**

Tên giao dịch: **DOMESCO**

Mã chứng khoán: **DMC**

Trụ sở chính: 66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0673. 852 278 Fax: 0673. 851 270

Sàn giao dịch: **HOSE**

Người phụ trách Công bố thông tin: **Ông Nguyễn Văn Hóa**

II/ NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo đến Quý cơ quan về các nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO như sau:

1/ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2016 :

Hội đồng Quản trị thông qua tất cả các giao dịch đã ký với Công ty TNHH 1 thành viên DOMENOL và Công ty CP Bao bì công nghệ APT (tên cũ là Công ty cổ phần Bao bì Công nghệ cao Vĩnh Tường), đồng thời cho phép DOMESCO được tiếp tục ký kết với 2 đơn vị này trong quá trình sản xuất kinh doanh với phương thức đôi bên cùng có lợi. Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết định giao kết, thực hiện các giao dịch này và đồng thời chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.

2/ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2016 về việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua:

a/ Sửa đổi Điều lệ của Công ty để phù hợp với các quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014.

b/ Điều chỉnh, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo phương án sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Phương án điều chỉnh
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 4669) Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên phụ liệu dùng làm thuốc cho người, hóa chất xét nghiệm, vắc	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành nghề

