

Số: 02 /CV-HĐQT

Mã chứng khoán: DMC

Công bố các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

TP Cao Lãnh, ngày 15 tháng 03 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 Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO như sau:

* Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông năm 2016 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch 2016:

- Doanh thu thuần : 1.415 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 155 tỷ đồng
- Cổ tức : tối thiểu 15% vốn điều lệ hiện hành

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Nguyễn Văn Hóa

Handwritten mark

Số : 03 /NQ-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 14 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014
- 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 ngày 14/03/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 như sau:

- Doanh thu thuần : 1.415 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 155 tỷ đồng
- Cổ tức : tối thiểu 15% vốn điều lệ hiện hành

Điều 2: 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 2;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- TT lưu ký, Sở GD TP.HCM, UBCK
- Lưu Vp. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thành

Handwritten mark