

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.: 11 /HDQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 10 tháng 06 năm 2017
Cao Lanh City, 10 June, 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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*: 0673 852 278
 - Fax: 0673 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 15/NQ-HDQT ngày 09/6/2017 về việc Hội đồng quản trị thông qua nội dung hợp tác giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO với Tập đoàn Abbott và các Công ty trực thuộc Abbott như nghị quyết đính kèm

Content of Information disclosure (*): Board of management Resolution No. 15/NQ-HDQT dated 09 June, 2017 regarding to Board of management approved the transaction contents between DOMESCO Medical Import- Export Joint Stock Corporation with Abbott and relating companies of Abbott as files enclosed.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2017 tại đường dẫn: <http://domesco.com/tintuc/su-kien-noi-bat/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 10th June, 2017 Available at: <http://domesco.com/en/tintuc/outstanding-events/>

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.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:
Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-DMC
ngày 09/6/2017
Resolution of Board of management
No 15/NQ-HĐQT dated 09 June,
2017

TỔNG GIÁM ĐỐC *ml*
GENERAL DIRECTOR



Lương Thị Hương Giang

Số : 15 /NQ-HĐQT

TP Cao lãnh, ngày 09 tháng 06 năm 2017

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,

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

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhất trí thông qua tất cả các thỏa thuận, hợp đồng giao dịch phát sinh giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO với Tập đoàn Abbott và các công ty trực thuộc Tập đoàn Abbott kể từ ngày 09/6/2017 đến khi có Nghị quyết mới thay thế. Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết, thực hiện các giao dịch này với nguyên tắc hợp tác đôi bên cùng có lợi, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

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./.

Nơi nhận:


- Như điều 2;
- Trưởng Ban kiểm soát (d/b);
- Lưu Vp. HĐQT

CHỦ TỊCH




Nguyễn Chí Thành

Các thành viên HĐQT:



Huỳnh Trung Chánh



Nguyễn Văn Hóa

