

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

- Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
- Trụ sở chính: 66 Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh - Đồng Tháp
- Điện thoại: 0673 856 326 , 0673 852 278 - Fax: 0673 851 270
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Ngọc Tuyền
- Địa chỉ: 66 Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh - Đồng Tháp
Điện thoại : 0673 856 326 - Fax: 0673 851 270

- Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Y tế DOMESCO về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

1. Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Phương kể từ ngày 11/01/2013 theo Đơn từ nhiệm ngày 06/12/2012 của ông Nguyễn Phương.

2. Bổ nhiệm Bà Lương Thị Hương Giang , CMND số 022414456 cấp ngày 26/03/2011 tại TP.HCM, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay thế cho Ông Nguyễn Phương. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 11/01/2013, đến hết nhiệm kỳ II (2009-2013) của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội cổ đông việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.

Chúng tôi xin 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.

TP Cao Lãnh, ngày 11 tháng 01 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Ngọc Tuyền



Huyền Trung Chánh

Số : 01 /NQ-HĐQT

TP Cao lãnh, ngày 11 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(v/v bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn phương ngày 06/12/2012.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/01/2013

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:**

1. Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Phương kể từ ngày 11/01/2013 theo Đơn từ nhiệm ngày 06/12/2012 của ông Nguyễn Phương.

2. Bổ nhiệm Bà Lương Thị Hương Giang, CMND số 022414456 cấp ngày 26/03/2011 tại TP.HCM, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay thế cho Ông Nguyễn Phương. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 11/01/2013, đến hết nhiệm kỳ II (2009-2013) của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội cổ đông việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các ông, bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu Vp. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Thành