

Số: 687/CV- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 06 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

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

Người phụ trách Công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hoá

Địa chỉ: 66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0673. 852 278

Fax: 0673. 851 270

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện theo **Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 01/06/2016**, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO xin thông báo về việc đã ký hợp đồng số 61197154 – 17803048 ngày 06/06/2016 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất và công ty con của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO cho năm tài chính 2016.

Thông tin về đơn vị kiểm toán như sau:

Tên Công ty: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN HOÁ

Số : 17 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 01 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHCD-DMC ngày 23/04/2016;

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

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.

Điều 2: Ủy quyền cho Bà Lương Thị Hương Giang – Tổng giám đốc Công ty thương thảo và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị đã được lựa chọn.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO./.

*** Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng ban kiểm soát
- Lưu (Vp. HĐQT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ml*



ml
Nguyễn Chí Thành

Các thành viên HĐQT:

Huỳnh Trung Chánh

HTC

Lương Thị Hương Giang

LHG

Nguyễn Văn Hóa

NVH