

Số: 05 /CV- HDQT

Mã chứng khoán: DMC

Công bố thành lập Chi nhánh

TP Cao Lãnh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

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****II/ NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo đến Quý cơ quan về việc thành lập mới 02 chi nhánh:

1- Công ty CP XNK Y tế DOMESCO- Chi nhánh Cà Mau

+ Địa chỉ Chi nhánh: Giao TGD chọn địa điểm tại TP. Cà Mau

2- Công ty CP XNK Y tế DOMESCO- Chi nhánh An Giang

+ Địa chỉ Chi nhánh: Giao TGD chọn địa điểm tại TP. Long Xuyên – An Giang

3- Ngành nghề đăng ký kinh doanh của 02 chi nhánh trên:

Mã ngành	Tên ngành
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, nguyên phụ liệu dùng làm thuốc, các loại bao bì dược phẩm, nước hoa và mỹ phẩm.
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chế biến từ lương thực, ngũ cốc, Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng.
4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước tinh khiết, nước khoáng thiên nhiên, đồ uống không cồn.
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất xét nghiệm, hóa chất công nghiệp



4 - Thời gian thành lập: giao Ban Điều Hành quyết định, nhưng không đồng thời thành lập liên tục hai chi nhánh trong cùng một tháng.

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./.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Văn Hóa



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lương Thị Hương Giang

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Số : 01/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (DOMESCO);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/01/2015.

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

Điều 1: HĐQT thống nhất thành lập 02 chi nhánh sau:

1.1- Công ty CP XNK Y tế DOMESCO- Chi nhánh Cà Mau
+ Địa chỉ Chi nhánh: Giao TGD chọn địa điểm tại TP. Cà Mau

1.2- Công ty CP XNK Y tế DOMESCO- Chi nhánh An Giang
+ Địa chỉ Chi nhánh: Giao TGD chọn địa điểm tại TP. Long Xuyên – An Giang

1.3- Ngành nghề đăng ký kinh doanh của 02 chi nhánh trên:

Mã ngành	Tên ngành
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, nguyên phụ liệu dùng làm thuốc, các loại bao bì dược phẩm, nước hoa và mỹ phẩm.
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chế biến từ lương thực, ngũ cốc, Bán buôn thực phẩm, thực phẩm chức năng.
4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước tinh khiết, nước khoáng thiên nhiên, đồ uống không cồn.
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất xét nghiệm, hóa chất công nghiệp

1.4 - Thời gian thành lập: giao Ban Điều hành quyết định, nhưng không đồng thời thành lập liên tục hai chi nhánh trong cùng một tháng.

Điều 2: 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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Thành