

Số : 04 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/02/2015

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Kế hoạch phát triển năm 2015

- Doanh thu thuần: 1.633 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 147 tỷ đồng
- Cổ tức 2015: 16%

**Điều 2:** Trả cổ tức đợt 1 của năm 2014

- Tỷ lệ: 8% bằng tiền mặt
- Thời gian chốt danh sách: 06/3/2015
- Thời gian trả cổ tức: 27/3/2015

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



Nguyễn Chí Thành

Số: 08 /CV- HĐQT  
Mã chứng khoán: DMC  
Công bố chỉ tiêu năm 2015

TP Cao Lãnh, ngày 09 tháng 02 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

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 04/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cp Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông qua kế hoạch phát triển năm 2015 như sau:

- Doanh thu thuần: 1.633 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 147 tỷ đồng
- Cổ tức 2015: 16%

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Văn Hóa