

Số: 12 /CV- HĐQT

Mã chứng khoán: DMC

Công bố bổ nhiệm Thành viên HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 12 tháng 03 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:**

Ngày 12/3/2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã thông qua nghị quyết số 08 /NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT như sau :

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Jose Guillermo Frugone Domke kể từ ngày 12/03/2015 theo Đơn từ nhiệm ngày 30/01/2015 của Ông Jose Guillermo Frugone Domke.

2. Bổ nhiệm Ông Andrew Hamish LANE, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế cho Ông Jose Guillermo Frugone Domke. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 12/03/2015 đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Hội đồng quản trị, và sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2015.

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./.

Đính kèm: Lý lịch trích ngang của Ông Andrew Hamish LANE

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu.



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

Nguyễn Văn Hóa

## NGHỊ QUYẾT

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

- 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 Jose Guillermo Frugone Domke ngày 30/01/2015.

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



### Điều 1:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Jose Guillermo Frugone Domke kể từ ngày 12/03/2015 theo Đơn từ nhiệm ngày 30/01/2015 của Ông Jose Guillermo Frugone Domke.

2. Bổ nhiệm Ông Andrew Hamish LANE, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế cho Ông Jose Guillermo Frugone Domke. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 12/03/2015 đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 27/3/2015 về 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 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

**Các thành viên HĐQT:**

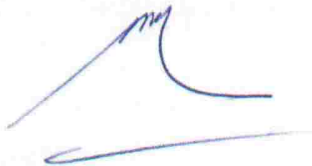
**Huỳnh Trung Chánh**



**Lương Thị Hương Giang**  
(TV HĐQT và Đại diện theo ủy quyền  
của Ông Jose Guillermo Frugone Domke)



**Nguyễn Văn Hóa**



**Thian Phin Chiew**  
(Đại diện theo ủy quyền của  
ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu)



