

Số: 21 /CV- HĐQT
V/v Ký hợp đồng kiểm toán năm 2015

TP Cao Lãnh, ngày 24 tháng 06 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
Mã chứng khoán : DMC
Địa chỉ : 66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 0673 852 278 Fax : 0673 851 270
Người công bố thông tin : Nguyễn Văn Hóa
Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố : Thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 05/06/2015 về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Ngày 24 tháng 6 năm 2015, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế DOMESCO đã chính thức ký hợp đồng kiểm toán số 61197154 – 17803048 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nội dung hợp đồng :

1/. Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ: Soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ của Công ty và công ty con cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2015.

2/. Kiểm toán báo cáo tài chính năm: Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty và công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2015 tại website www.domesco.com.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin *hml*



NGUYỄN VĂN HOÁ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Số : 11 /NQ-HĐQT

TP Cao lãnh, ngày 05 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-DMC ngày 27/03/2015 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05/6/2015

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

ĐIỀU I: 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 2015 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.

ĐIỀU II: 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 III : 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)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ruh*



Nguyễn Chí Thành