



CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO

89 Nguyễn Huệ, P. 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp | ĐT: 067. 3 855 356 | Fax: 067. 3 851 250
Email: docimexco@docimexco.com | Website: www.docimexco.com | MST: 1400103227

Số: 07/NQ-DCM

Thành phố Cao Lãnh, ngày 04 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Docimexco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Docimexco;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Docimexco được tổ chức ngày 04/11/2016, tại Hội trường 1 Khách sạn Sông Trà (số 178 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) với tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 45 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.581.317 cổ phần, tương đương 72,59 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2016 sau đây:

- 1.1. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2011-2015) của Hội đồng quản trị;
- 1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Doanh thu : 91.451.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: -15.581.000.000 đồng
- 1.3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- 1.4. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015.

Điều 2: Thông qua nội dung các tờ trình:

2.1. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán tài chính năm 2016:

a) Công ty ERNST and YOUNG Việt Nam

Địa chỉ: tầng 8, cao ốc Văn phòng Sài gòn Riverside 2A - 4A, Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

c) Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 9 – Nguyễn Khoái – phường 1 – Q4 - TP. Hồ Chí Minh.

d) Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt (SVC)

Địa chỉ: 386/51 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

