

Số: 04 /CV-HĐQT  
Mã chứng khoán: DMC

TP Cao Lãnh, ngày 06 tháng 04 năm 2016

**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 các nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO như sau:

1/ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2016 :

Hội đồng Quản trị thông qua tất cả các giao dịch đã ký với Công ty TNHH 1 thành viên DOMENOL và Công ty CP Bao bì công nghệ APT (tên cũ là Công ty cổ phần Bao bì Công nghệ cao Vĩnh Tường), đồng thời cho phép DOMESCO được tiếp tục ký kết với 2 đơn vị này trong quá trình sản xuất kinh doanh với phương thức đôi bên cùng có lợi. Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết định giao kết, thực hiện các giao dịch này và đồng thời chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.

2/ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2016 về việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua:

a/ Sửa đổi Điều lệ của Công ty để phù hợp với các quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014.

b/ Điều chỉnh, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo phương án sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Phương án điều chỉnh
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 4669) Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên phụ liệu dùng làm thuốc cho người, hóa chất xét nghiệm, vắc	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành nghề

	xin, sinh phẩm dùng cho người; các loại bao bì dược phẩm, bao bì các loại; nguyên liệu, thành phẩm thực phẩm – thực phẩm chức năng. Bán buôn các phụ phẩm khác trong ngành cồn, rượu, nước giải khát. Bán buôn, xuất nhập khẩu hóa chất công nghiệp, hóa chất tẩy rửa, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; các sản phẩm từ nhựa trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm.	
2.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành: 4772). Chi tiết: Bán lẻ thuốc; vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược; thành phẩm thực phẩm – thực phẩm chức năng.	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành nghề
3.	Bán buôn thực phẩm (Mã ngành: 4632) Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thực phẩm dinh dưỡng; thủy hải sản; bánh phồng tôm, bánh tráng và một số thực phẩm chế biến từ lương thực và ngũ cốc.	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành nghề
4.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Mã ngành: 4620) Chi tiết: Mua cây dược liệu, nông sản phục vụ cho việc sản xuất cồn. Bán buôn, xuất nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. Mua động vật làm thuốc	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành nghề
5.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810) Chi tiết: Cho thuê kho, bãi	Rút
6.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành: 5210) Chi tiết: Lưu kho và dịch vụ kho bãi (không bao gồm cho thuê kho, bãi)	Bổ sung



c/ Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi việc điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo mục b nêu trên được hoàn tất.

d/ Thành lập 2 địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty sau và trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2016 thông qua:

**\* Tổng kho chứa dược phẩm**

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Lưu kho và dịch vụ kho bãi (không bao gồm cho thuê kho, bãi)	5210
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc	7490

- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: Lương Thị Hương Giang
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Dược kỹ thuật cao DOMESCO, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

**\* Nhà máy chiết xuất dược liệu**

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc dược liệu	2100

- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: Lương Thị Hương Giang
- Địa chỉ: Cụm CN Dược kỹ thuật cao DOMESCO, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

3. Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2016: Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO.

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.

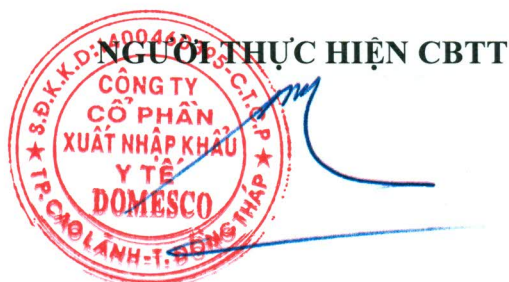
Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**Đính kèm Nghị quyết số:**

08; 09; 10/NQ-HĐQT ngày 05/4/2016



Nguyễn Văn Hóa



Số : 08 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014
- 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 05/4/2016

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

**Điều 1:** Thông qua tất cả các giao dịch đã ký với Công ty TNHH 1 thành viên DOMENOL và Công ty CP Bao bì công nghệ APT (tên cũ là Công ty cổ phần Bao bì Công nghệ cao Vĩnh Tường), đồng thời cho phép Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO được tiếp tục ký kết với 2 đơn vị này trong quá trình sản xuất kinh doanh với phương thức đôi bên cùng có lợi. Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết định giao kết, thực hiện các giao dịch này và đồng thời chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.

**Điều 2:** 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 2;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu Vp. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chí Thành**

Số: 09 /NQ-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 4 năm 2016,

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (*Công ty*) được đính kèm tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này và trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2016 thông qua.

**Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty theo phương án đính kèm tại Phụ lục 2 của Nghị quyết này.

Giao cho Tổng giám đốc của Công ty hoàn thiện phương án điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

**Điều 3.** Thông qua việc tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty sau khi việc điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh theo Điều 2 nêu trên được hoàn tất.

Giao cho Tổng giám đốc hoàn thiện phương án tái cơ cấu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

**Điều 4.** Thông qua việc thành lập 2 địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty sau và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua:

#### 1. Tổng kho chứa dược phẩm

- Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Lưu kho và dịch vụ kho bãi (không bao gồm cho thuê kho, bãi)	5210
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc	7490

- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: Lương Thị Hương Giang
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Dược kỹ thuật cao DOMESCO, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp



## 2. Nhà máy chiết xuất dược liệu

- Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc dược liệu	2100

- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: Lương Thị Hương Giang
- Địa chỉ: Cụm CN Dược kỹ thuật cao DOMESCO, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

**Điều 5.** 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:

- Như Điều 5;
- Trường ban kiểm soát;
- Sở GD TP.HCM, UBCK
- Lưu Vp. HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chí Thành**



**Phụ lục 2 – Phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh**

STT	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Phương án điều chỉnh
1.	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 4669)</p> <p>Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên phụ liệu dùng làm thuốc cho người, hóa chất xét nghiệm, vắc xin, sinh phẩm dùng cho người; các loại bao bì dược phẩm, bao bì các loại; nguyên liệu, thành phẩm thực phẩm – thực phẩm chức năng. Bán buôn các phụ phẩm khác trong ngành cồn, rượu, nước giải khát. Bán buôn, xuất nhập khẩu hóa chất công nghiệp, hóa chất tẩy rửa, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; các sản phẩm từ nhựa trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm.</p>	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành nghề
2.	<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành: 4772).</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ thuốc; vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược; thành phẩm thực phẩm – thực phẩm chức năng.</p>	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành nghề
3.	<p>Bán buôn thực phẩm (Mã ngành: 4632)</p> <p>Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thực phẩm dinh dưỡng; thủy hải sản; bánh phồng tôm, bánh tráng và một số thực phẩm chế biến từ lương thực và ngũ cốc.</p>	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành nghề
4.	<p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Mã ngành: 4620)</p> <p>Chi tiết: Mua cây dược liệu, nông sản phục vụ cho việc sản xuất cồn. Bán buôn, xuất nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. Mua động vật làm thuốc</p>	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành nghề
5.	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810)</p> <p>Chi tiết: Cho thuê kho, bãi</p>	Rút
6.	<p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành: 5210)</p> <p>Chi tiết: Lưu kho và dịch vụ kho bãi (không bao gồm cho thuê kho, bãi)</p>	Bổ sung



Số: 10 /NQ-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 4 năm 2016,

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco.

**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 và thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco./.

**\* Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Sở GD TP.HCM, UBCK
- Lưu Vp. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thành