

Số: 05 /CV- HĐQT

Mã chứng khoán: DMC

Công bố bổ nhiệm Thành viên HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 08 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:**

Ngày 07/4/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã thông qua nghị quyết số 11 /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 Andrew Hamish Lane và Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu kể từ ngày 07/4/2016 theo Đơn từ nhiệm ngày 13/03/2016 của Ông Andrew Hamish Lane và Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu.

2. Bổ nhiệm Ông Sean Philip Shrimpton và Ông Aamer Mahmud Malik làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế cho Ông Andrew Hamish Lane và Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 07/4/2016 đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Hội đồng quản trị.

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 Sean Philip Shrimpton và Ông Aamer Mahmud Malik.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu.



Nguyễn Văn Hóa

Số : 11 /NQ-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 07 tháng 4 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

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

- 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 Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Andrew Hamish Lane và Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu ngày 13/3/2016.

## 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 Andrew Hamish Lane và Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu kể từ ngày 07/4/2016 theo Đơn từ nhiệm ngày 13/03/2016 của Ông Andrew Hamish Lane và Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu.

2. Bổ nhiệm Ông Sean Philip Shrimpton và Ông Aamer Mahmud Malik làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế cho Ông Andrew Hamish Lane và Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 07/4/2016 đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 23/4/2016 thông qua việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị thay thế, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 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 Tổng Giám đốc Công ty và các Ông có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

\* **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Sở GD, UBCK
- Lưu Vp. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn Chí Thành**