

Số: 35/ CV- HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 31 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Quý vị cổ đông

- Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
- Trụ sở chính: 66 Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh - Đồng Tháp
- Điện thoại: 0673 856 326 , 0673 852 278 - Fax: 0673 851 270
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Ngọc Tuyền
- Địa chỉ: 66 Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh - Đồng Tháp
- Điện thoại : 0673 856 326 - Fax: 0673 851 270

- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Y tế DOMESCO về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Văn Nhã Phương theo đơn từ nhiệm ngày 10/2/2014, chi tiết như sau:

- Ông Lê Văn Nhã Phương
- Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
- Số CMND: 340970215, cấp ngày 01/11/2011, Nơi cấp: CA Đồng Tháp
- Ngày chính thức miễn nhiệm: 31/03/2014.

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 thực hiện công bố thông tin



Phạm Ngọc Tuyền



Tổng Giám đốc

Huyền Trung Chánh

Số : 15 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 31 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/03/2014.

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

ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lê Văn Nhã Phương theo Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Lê Văn Nhã Phương ngày 10/02/2014; đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó TGD phụ trách Khối Công nghiệp của ông Lê Văn Nhã Phương.

Thời gian hiệu lực kể từ ngày 31/ 03/ 2014.

ĐIỀU II: Ban điều hành xem xét và sửa đổi Quy chế đào tạo, Thỏa ước Lao động tập thể liên quan cam kết trách nhiệm dân sự khi người lao động không thực hiện theo cam kết đào tạo.

ĐIỀU III: Ban điều hành dựa vào Quy chế quản trị đề xuất với HĐQT nhân sự ứng cử chức danh Phó TGD phụ trách Khối Công nghiệp và Phó TGD phụ trách Khối Kinh doanh.

ĐIỀU IV: 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.

* **Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (đ/b);
- Lưu (VP. HĐQT).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Nguyễn Chí Thành**