



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: 03/NQ-DCM

Thành phố Cao Lãnh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN PHÒNG ĐẾN
Ngày: 10-05-2017
Số: 11215

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Docimexco được tổ chức ngày 28/4/2017, tại Hội trường Nhà khách tỉnh Đồng Tháp (số 48 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) với tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.604.973 cổ phần, tương đương 72,76 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo :

- 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- 1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Doanh thu : 60,98 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: -17,839 tỷ đồng
 - Lỗ lũy kế đến 31/12/2016: - 239 tỷ đồng
- 1.3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- 1.4. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2016.

Điều 2: Thông qua nội dung các tờ trình:

- 2.1. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017.
- 2.2. Ủy quyền cho HĐQT cơ cấu lại hoạt động của Công ty.



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

2.3. Thay đổi cơ cấu vốn tại Công ty TNHH 1TV DV-PTNN Đồng Tháp (Dasco)

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Cổ đông cty CP Docimexco;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐINH THỊ LAN PHƯƠNG