

CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
DOMESCO
DOMESCO MEDICAL IMPORT-
EXPORT JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 04 /HDQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 21 tháng 02 năm 2020
(DD/MM/YY)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO/
DOMESCO Medical Import- Export Joint Stock Corporation.
 - Mã chứng khoán / *Securities symbol*: DMC
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 66- Quốc lộ 30- P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh- Đồng Tháp/
No. 66 - National Road 30 - My Phu Ward - Cao Lanh City - Dong Thap Province
 - Điện thoại/ *Telephone*: 02773 852 278
 - Fax: 02773 851 270
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông Nguyễn Văn Hóa
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng giám đốc/ Vice General Director
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*): Quyết định của Hội đồng quản trị số 01/NQ-HDQT ngày 21/02/2020 về việc Hội đồng quản trị thông qua ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (*ngụ quyết đính kèm*).

Contents of Information disclosure (*): Board of Directors' resolution No. 01/NQ-HDQT dated 21 February, 2020 regarding to Board of Directors approved date of the annual general meeting year 2020 as files enclosed

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2020 tại đường dẫn: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>



This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 21/2/2020
Available at: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>

Tôi 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/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment:
Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-
HĐQT ngày 21/2/2020.
Resolution of Board of Directors
No 01/NQ-HĐQT dated
21/2/2020.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
SUBMITTED BY



Nguyễn Văn Hóa



A small blue ink signature in the bottom right corner of the page.

Số: 01 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 2 năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ tờ trình của Ban điều hành về việc chọn ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội : 16/3/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến : 14/4/2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
Số 66 – Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp
- Nội dung: thông báo sau

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./.

*** Nơi nhận:**

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

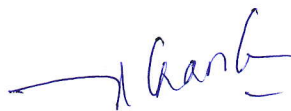


Lê Đình Bửu Trí

Thành viên HĐQT:



Thành viên HĐQT
Ông Peter Huang



Phó chủ tịch HĐQT
Bà Lương Thị Hương Giang

Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Hóa



Thành viên HĐQT
Ông Douglas Kuo



Thành viên HĐQT
Bà Lee Yoon Kiem

