

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.: 09 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 27 tháng 03 năm 2020
(DD/MM/YY)

Kính gửi/ To: - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp/ *The Department of Planning and Investment of Dong Thap province*
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (“Công ty”).
Organization name: DOMESCO Medical Import- Export JSC. (“Company”).
- Mã chứng khoán / *Securities symbol: DMC*
- Địa chỉ trụ sở chính: 66- Quốc lộ 30- P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh- Đồng Tháp
Head office: No. 66 - National Road 30 - My Phu Ward - Cao Lanh City - Dong Thap Province
- Điện thoại/ *Telephone: 02773 852 278* Fax: 02773 851 270
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400460395 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 30/12/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 26/07/2016.

Enterprise registration certificate and No. 1400460395 issued by the Department of Planning and Investment of Dong Thap province for the first time on 30 December 2003 as amended for 34th time on 26 July 2016

- Căn cứ Điều 163 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Pursuant to Article 163 of Enterprise Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 “The annual general meeting of shareholders (AGM) shall be held within 04 months from the end of the fiscal year. At the request of the Board of Directors, the Business Registration Authority may extend this deadline. Nevertheless, the time limit shall not exceed 06 months from the end of the fiscal year”

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco kính đề nghị các Quý Cơ quan xem xét



và chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đến một thời điểm thích hợp, nhưng không chậm hơn 30/6/2020.

Due to the serious Covid-19 disease at the moment, Board of Directors ("BOD") of Domesco Medical Import Export JSC respectfully propose that the above-mentioned Authorities consider and approve for Company extend the time to hold The annual general meeting of shareholders 2020 until the appropriate time but not later than 30 June 2020.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng thời gian được gia hạn, phù hợp quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

Company commits to implement the plan to hold the annual general meeting of shareholders 2020 within the extension time, in accordance with the provisions of current laws and company's charter.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

We look forward to receiving your approval.

Trân trọng./.

Sincerely yours./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ as above;

- Lưu/ for archived

**TM. HĐQT/ FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Lê Đình Bửu Trí

