

**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.: 16 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 15 tháng 4 năm 2021
(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 / Contents of Information disclosure (*):

1/ Ngày 14/4/2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO nhận được đơn từ nhiệm xin thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty của Ông Lê Đình Bửu Trí.

Lý do: Ông Lê Đình Bửu Trí sẽ chuyển công tác khỏi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) trong thời gian tới, nên không thể tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị ở DOMESCO



On 14th April, 2021, DOMESCO Medical Import- Export Joint Stock Corporation received the resignation letter of của Mr. Le Dinh Buu Tri that he wish to resign his position as chairman of Board of Directors (BOD) and BOD member of company.

Reason: Due to he will move out of State Capital Investment Corporation (SCIC) in the near future, he cannot continue to join the Board of Directors in DOMESCO

2/ Ngày 15/4/2021 Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về việc bổ sung chương trình ĐHCĐ 2021 có thêm nội dung bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2024). Số lượng là 2 thành viên, trong đó ít nhất 1 người là thành viên độc lập (nội dung chương trình ĐHCĐ 2021 đính kèm)

On 15/4/2021 Board of Directors promulgated a resolution No. 06/NQ-HĐQT which supplement the agenda of AGM year 2021 contain elect additionaly BOD members term IV (2019 - 2024). Number of additional BOD members are 02 members (in which at least 01 is independent member)

(the agenda of AGM 2021 as enclosed)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/4/2021 tại đường dẫn: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 15/4/2020 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:

- Chương trình ĐHCĐ 2021/
AGM Agenda 2021
- NQ HĐQT số 06/NQ-HĐQT
ngày 15/4/2021/ BOD resolution
06/NQ-HĐQT dated 15/4/2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
SUBMITTED BY



Nguyễn Văn Hóa

Handwritten signature

TP. Cao Lãnh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Thời gian họp: từ 8h30 đến 12h, ngày 26 tháng 04 năm 2021.

- Địa điểm tổ chức: 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

Stt	Nội dung	Thời gian
I. Kiểm tra tư cách cổ đông:		
1	Đón khách	8:00-8:30
2	Phát tài liệu cho cổ đông	
3	Văn nghệ	
II. Khai mạc:		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	8:30-8:45
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	
3	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội thông qua: - Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) - Chương trình đại hội - Danh sách Chủ tọa đoàn & Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu, Tổ bầu cử	
III. Nội dung:		
1	Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT năm 2020, đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2020. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2021.	8:45 - 11:10
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Ban kiểm soát năm 2020, thẩm định tài liệu trình ĐHCĐ. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021	
5	Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
7	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	
8	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.	
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.	
10	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
11	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đã gửi đơn xin từ nhiệm	
13	Tờ trình danh sách đề cử/ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024)	
14	Vấn đề phát sinh khác (nếu có)	
15	Thảo luận các nội dung trên	



Stt	Nội dung	Thời gian
IV. Biểu quyết		
1	Tổ kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết trên phiếu biểu quyết	11:10-11:45
2	Tổ bầu cử hướng dẫn cổ đông bầu cử, bầu đôn phiếu	
3	Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử HĐQT	
4	Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử	
5	Giải lao	
6	Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
7	Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024)	
V. Bế mạc		
1	Thông qua biên bản/ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021	11:45-12:00
2	Tuyên bố bế mạc	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đình Bửu Trí



ml

Cao Lanh City, 26 April, 2021

**AGENDA
THE ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) IN 2021**

- **Time:** 8:30 AM - 12:00 PM, 26 April, 2021

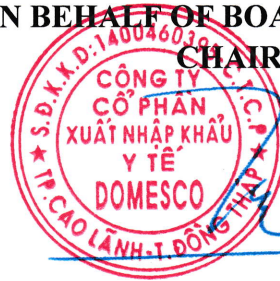
- **Venue:** The conference hall of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation
No. 66, Highway 30, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province

No.	Contents	Time
I. Checking shareholders qualification:		8:00-8:30
1	Greeting	
II. Opening:		
1	Statement of reasons and introduction of attendents	
2	Reporting the examination of attendants.	
3	Introducing and asking for approval at the meeting: - Regulations of the meeting and voting at AGM 2020. - The regulations of additional election for Board of Directors (BOD) members of term IV (2019-2024) - Meeting agenda - The panel chair and the secretariat, The vote counting committee, the voting Committee.	8:30-8:45
III. Contents:		
1	Report on administration and performance of BOD in 2020, evaluation for the managed and executive duties of in 2020. The BOD orientation in 2021	
2	Report on the plan implementation in 2020 and business – production plan in 2021	
3	The report of the Board of supervisors (BOS) on company’s business performance, performance of BOD, General Director and BOS in 2020, validation report for AGM documents. The BOS orientation in 2021	
4	The of the Board of supervisors	
5	Report on auditing results of financial statements in 2020.	
6	Proposal for profit allocation in 2020. The profit allocation plan in 2021	
7	Choosing the auditing company for fiscal year 2021	
8	The proposal on amendment for Domesco’s charter .	
9	The proposal on amendment for the internal corporate governance regulations of DOMESCO.	
10	The operation regulation of the Board of Directors	
11	The operation regulation of the Board of supervisors	
12	Proposal on the removal of 01 BOD member who has submitted letters of resignation	
13	Statement on the list of nomination & self-nomination candidates of additional election for BOD member of term IV (2019-2024).	
		8:45 - 11:10



No.	Contents	Time
14	Other issues (if any)	
15	Discussing above contents, getting opinions of shareholders	
IV. Voting		
1	The Vote Counting Committee presents voting guideline	11:10-11:45
2	The Voting Committee presents guideline of election. Giving directions for cumulative voting.	
3	Shareholders carry out voting & election BOD member.	
4	Counting votes	
5	Tea break	
6	The Vote Counting Committee disclose the voting results.	
7	The Voting Committee disclose the additional election results for BOD term IV (2019-2024).	
V. Closing		
1	Approving the minutes/ resolution of the Meeting 2021	11:45-12:00
2	Closing statement	

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Le Dinh Buu Tri



ml