

Số/No.: 24 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày/ date 27 tháng/ month 4 năm/ year 2021

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

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

**Kính gửi/** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
**To:** - 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- Tỉnh  
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 (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO về việc phân công các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty (Nghị quyết đính kèm)

*Resolution No. 07/NQ-HĐQT dated 26/4/2021 of Directors Board of DOMESCO Medical Import- Export Joint Stock Corporation regarding to appoint positions in Directors Board (resolution enclosed)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2021 tại đường dẫn <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>



*This information was disclosed on Company's Portal on 27/4/2021, 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./.*

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
SUBMITTED BY**



**Nguyễn Văn Hoá**



Số/ No. : 07 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 26 tháng 04 năm 2021  
DD/MM/YY

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO**  
**BOARD OF DIRECTORS OF DOMESCO MEDICAL IMPORT -**  
**EXPORT JSC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;

Based on the Charter of Organization and Operation of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/ NQ-ĐHCD-DMC ngày 26/4/2021;

Base on the Resolution No. 01/ NQ-ĐHCD-DMC of the annual general meeting of shareholders dated 26/4/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 26/4/2021,  
Base on the Minutes of Board of Directors (BOD) dated 26/4/2021,

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất:

*Article 1.* Board of Directors (“BOD”) agree as below:

1. Phân công chức danh trong HĐQT như sau/ *Appointing positions in BOD as follow:*

Stt/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức vụ/ Position	
1.	Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương	- Chủ Tịch HĐQT/ Chairman of BOD	Thường trực HĐQT/ Standing BOD
2.	Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang	- Phó Chủ tịch HĐQT/ Deputy Chairman of BOD	Thường trực HĐQT/ Standing BOD
3.	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Hóa	- Thành viên HĐQT/ BOD Member	
4.	Ông/ Mr. Douglas Kuo	- Thành viên HĐQT/ BOD Member	
5.	Ông/ Mr. Leonid Goldshteyn	- Thành viên HĐQT/ BOD Member	



Stt/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức vụ/ Position
6.	Ông/ Mr. Cedric Guy Yves Schepens	- Thành viên HĐQT/ <i>BOD Member</i>

**2. Thành viên độc lập HĐQT/ *Independent BOD members:***

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) tiếp tục tìm kiếm ít nhất một (01) ứng viên HĐQT, đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị, báo cáo Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Vì vậy HĐQT đương nhiệm sẽ tiếp tục tích cực tìm ứng viên phù hợp cho vị trí Thành viên độc lập HĐQT đề cử với Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất.

*- The AGM 2021 authorized the BOD term IV (2019-2024) continue searching at least one (01) candidate of BOD meet the criteria of independent members of the BOD, and report to the AGM to elect additional members to the BOD in accordance with legal regulations Law and Company Charter. Therefore, the current BOD will actively seek candidates comply with the independent BOD member's criteria to introduce to AGM at the soonest.*

**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./.

*Article 2. This resolution is effective from the signing day. Members of Board of Directors, The Executives are responsible to execute this resolution./.*

**\* Nơi nhận/ To:**

- Như Điều 2; *As article 2;*
- Trưởng ban kiểm soát; *Head of Board of supervisors.*
- Lưu Vp. HĐQT; *For archives.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
DIRECTOR BOARD CHAIRMAN**



Nguyễn Việt Phương

