

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 25 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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 (\*):** Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01/NQ-HDQT ngày 24/01/2022 về việc giải thể hoạt động Chi nhánh Hải Dương của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (*ngụ quyết đính kèm*).

**Contents of Information disclosure (\*):** Board of Directors' resolution No. 01/NQ-HDQT dated 24/01/2022 regarding to dissolve Hai Duong branch of DOMESCO Medical Import - Export JSC (*Resolution enclosed*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2022 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 25/01/2022, 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.: 01 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 01 năm 2022  
(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 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 tờ trình số 01/TTr- HĐQT-DMC ngày 16/01/2022 về việc triển khai mô hình phân phối của DOMESCO tại miền Bắc.

- Based on statement of The Executives No. 01/TTr- HĐQT-DMC dated 16/01/2022 on regional distribution model of DOMESCO in the North of Vietnam.

### QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất giải thể Chi nhánh Hải Dương, thông tin Chi nhánh cụ thể như sau:

**Article 1.** Board of Directors (“BOD”) approve to dissolve Hai Duong branch, information of branch as follows:

Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tại Hải Dương.

Name of the branch: Branch of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock corporation at Hai Duong.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh được cấp lần đầu ngày 08/9/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 30/9/2020, mã số Chi nhánh: 1400460395- 021, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.

The operation registration certificate of branch was issued for the first time on 08/9/2009 as amended for 8<sup>th</sup> time on 30/9/2020, branch’s code: 1400460395- 021, issued by Planning & Investment Department of Hai Duong Province.

Địa chỉ chi nhánh số 69, Trần Nguyên Đán, phường Thái Bình, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Address of the branch: No. 69, Tran Nguyen Dan, Thai Binh ward, Hai Duong city, Hai Duong province, Vietnam

Người đứng đầu chi nhánh: Nguyễn Duy Hội  
*Head of branch: Nguyen Duy Hoi*

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc:  
*BOD authorize to General Director:*

(1) Quyết định thời gian tiến hành giải thể và giải quyết tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc giải thể Chi nhánh Hải Dương;

*(1) Decide time of dissolution and solve all issues arise relating to the dissolved procedure for Hai Duong branch;*

(2) Ký tất cả giấy tờ, thủ tục pháp lý có liên quan theo yêu cầu của pháp luật và của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phục vụ cho việc giải thể Chi nhánh Hải Dương;

*(2) Sign all records, legal issues according to demands of law and the state bodies to serve dissolution of Hai Duong branch;*

(3) Tiến hành công bố thông tin chính thức về việc giải thể Chi nhánh theo quy định pháp luật về chứng khoán.

*(3) Disclose offically on branch's dissolution in accordance with the law on securities*

**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, Board of 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**

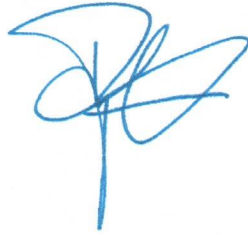


Nguyễn Việt Phương

**Thành viên HĐQT/ BOD MEMBERS:**

Thành viên HĐQT/ BOD member  
Nguyễn Văn Hóa

Phó chủ tịch HĐQT/ Deputy Chairman  
Lương Thị Hương Giang

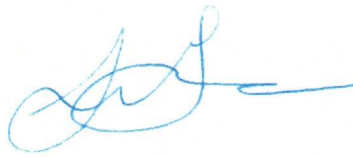


---

Thành viên HĐQT/ BOD member  
Douglas Kuo

460.  
IG T  
PHÁ  
HẬP  
TÊN  
MES  
H-T.





---

Thành viên HĐQT/ BOD member  
Leonid Goldshteyn

95-0  
N  
HAI  
0  
DONG



---

Thành viên HĐQT/ BOD member  
Cedric Guy Yves Schepens

