

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.: 42 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 23 tháng 9 năm 2022  
DD/MM/YY

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 Duy Tùng  
Chức vụ/ *Position:* Giám đốc tài chính/ Financial 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 16/NQ-HĐQT ngày 22/9/2022 về việc bổ nhiệm Phó TGD phụ trách Tài chính kế toán (*ng nghị quyết đính kèm*).

**Content of Information disclosure (\*):** Board of Directors' resolution No. 16/NQ-HĐQT dated 22/9/2022 on appointing the Financial Deputy General Director (as file enclosed)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/09/2022 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 23/9/2022, 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./.*

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT  
ngày 22/9/2022.

Resolution of Board of Directors No.  
16/NQ-HĐQT dated 22/9/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
THE LEGAL REPRESENTATIVE



Lương Thị Hương Giang

**Phụ lục I/ Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/ CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)  
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

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

**Số/No.: 43 /HĐQT- DMC**

**TP Cao Lãnh, ngày 23 tháng 9 năm 2022  
DD/MM/YY**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 16/ NQ- HĐQT ngày 22/9/2022, của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO như sau:

*Based on Board Resolution No. 16/ NQ- HĐQT dated 22/9/2022 of DOMESCO Medical Import- Export Joint Stock Corporation, we would like to announce the change in personnel of DOMESCO Medical Import- Export Joint Stock Corporation.*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông /Mr. Nguyễn Duy Tùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc tài chính/ Financial Director
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó TGD phụ trách Tài chính kế toán/ Financial Deputy General Director.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 10/10/2022 đến/ to 22/5/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 10/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/09/2022 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 23/9/2022, Available at: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 22/9/2022.

Resolution of Board of Directors No. 16/NQ-HĐQT dated 22/9/2022



**Lương Thị Hương Giang**

*me*



Số/ No.: 16 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 22 tháng 09 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 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 biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 22 tháng 9 năm 2022,

*Based on minutes of Board of Directors (BOD) on 22<sup>nd</sup> September, 2022,*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:**

*Article 1. BOD approve to appoint as follows:*

- Ông Nguyễn Duy Tùng – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán Công ty.

*Mr. Nguyen Duy Tung to hold position of the Financial Deputy General Director of Domesco.*

- Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 22/5/2025

*Appointed time: from 10/10/2022 to end of 22/5/2025*

- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục đối với người lao động nêu trên theo quy định pháp luật về lao động.

*BOD assign the BOD Chairman to carry out all procedures for above members in accordance with the labor law.*



**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. HDQT; For archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
FOR BOARD OF DIRECTOR  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Nguyễn Việt Phương**

