

**Số: 10/HĐQT-DMC**

*Đồng Tháp, ngày 31 tháng 3 năm 2026*

## **THÔNG BÁO**

*V/v đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên  
nhiệm kỳ V (2024-2029)*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ V (2024-2029) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT: là 01 người. Số lượng bầu bổ sung KSV: là 01 người.
2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và điểm 1 Điều 1.1 Điều lệ Công ty. Tiêu chuẩn KSV được thực hiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp.
3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, KSV được thực hiện theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 25.3 và Điều 33.3 Điều lệ Công ty.
4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, KSV Công ty (theo mẫu) bao gồm:
  - a) Văn bản đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, KSV của cổ đông/ nhóm cổ đông;
  - b) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên được đề cử/ứng cử có xác nhận của Cơ quan chủ quản hoặc Chính quyền địa phương nơi cư trú;
  - c) Bản sao Thẻ căn cước/ CCCD/ Hộ chiếu và các văn bằng chuyên môn của ứng cử viên.
  - d) Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (nếu có).
5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, KSV gửi về:

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

Số 346, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (84) 0277 3 852 278; 859 370 (ext. 159)

Fax: (84) 0277 3 851 270

Email: [domesco@domesco.com](mailto:domesco@domesco.com); Người liên hệ: Cô Bích Nhung



6. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: trước ngày 17/04/2026. Sau thời hạn này, mọi trường hợp đề cử, ứng cử sẽ không được xem xét đưa vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông biết và thực hiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Phương**

