

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.: 03 /HDQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 24 tháng 02 năm 2022
(DD/MM/YY)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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/ 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 (*): Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQ-HDQT ngày 24/02/2022 về việc Hội đồng quản trị thông qua ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (*ngụ quyết đính kèm*).

Contents of Information disclosure (*): Board of Directors' resolution No. 02/NQ-HDQT dated 24/02/2022 regarding to Board of Directors approved date of the annual general meeting year 2022 (*as files enclosed*)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2022 tại đường dẫn: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>

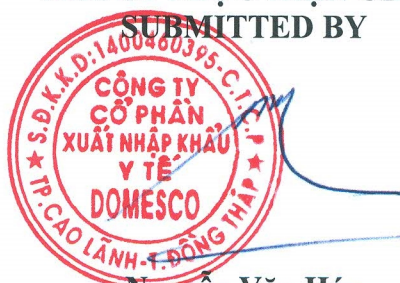


This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 24/02/2022
Available at: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>

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 02/NQ-
HĐQT ngày 24/02/2022
Resolution of Board of Directors
No 02/NQ-HĐQT dated
24/02/2022.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
SUBMITTED BY



Nguyễn Văn Hóa



Số/ No.: 02 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 02 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 tờ trình số 02/TTr-HĐQT-DMC ngày 17/2/2022 của Ban điều hành về việc chọn ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022,
Based on statement No. 02/TTr-HĐQT-DMC dated 17/2/2022 of The Executives on proposing date of the annual general meeting of shareholders (AGM) year 2022,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Article 1. Board of Directors approve to convene AGM year 2022 as follows:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội : 21/3/2022.
Record date of the shareholders list : 21 March, 2022
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến : 19/4/2022.
Date of AGM is scheduled : 19 April, 2022.

- Hình thức Đại hội: trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid 19).

Format of the meeting: offline or online (Depending on the Covid 19 disease situation).



- Địa điểm Đại hội: 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).

Venue: Conference hall of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation (No. 66 - National Road No 30 – My Phu ward- Cao Lanh city- Dong Thap province).

- Nội dung: thông báo sau

Outline: announce later.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền Ông Nguyễn Việt Phương- chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022 trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp tình hình thực tế.

Article 2. *The Board of Directors authorize to Mr. Nguyen Viet Phuong, the Chairman of the Board of Directors, to select and decide the format of AGM 2022 (offline or online) in accordance with the actual situation.*

Điều 3. 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 3. *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 3; *As article 3;*
- 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
Ông Nguyễn Văn Hóa

Phó chủ tịch HĐQT/
Deputy chairman of BOD
Bà Lương Thị Hương Giang



Thành viên HĐQT/ BOD member
Douglas Kuo





Thành viên HĐQT/ BOD member
Leonid Goldshteyn





Thành viên HĐQT/ BOD member
Cedric Guy Yves Schepens

