

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.: 07 /HDQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 29 tháng 3 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/ 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 / Contents of Information disclosure (*):

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/NQ- HDQT và 07/NQ- HDQT ngày 29/3/2022 về các nội dung:

Board of Directors' resolutions and No. 06/NQ- HDQT and 07/NQ- HDQT dated 29/3/2022 as follows:

1. Hội đồng quản trị (“HDQT”) thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn Hóa theo đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của Ông; đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính- Kế toán của Ông Nguyễn Văn Hóa.



Board of Directors (“BOD”) approve to terminate the labor contract with Mr. Nguyen Van Hoa according his resigning letter; BOD concurrently dismiss the position of Finance Deputy General Director of Mr. Nguyen Van Hoa.

Thời gian hiệu lực kể từ ngày : 01/4/2022

Effective from April, 01st, 2022

2. *HĐQT ủy quyền Ông Nguyễn Duy Tùng – Giám đốc tài chính công ty - kiêm nhiệm nhiệm vụ là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty thay thế Ông Nguyễn Văn Hóa*

BOD authorize Mr. Nguyen Duy Tung - current CFO of the company - will be concurrently the authorized person to disclose information of the Company replace Mr. Nguyen Van Hoa.

Thời gian giữ nhiệm vụ Người được ủy quyền công bố thông tin: kể từ ngày 01/4/2022 đến khi HĐQT có nghị quyết mới thay thế.

Time to be the authorized person to disclose information: from April 01st, 2022 until BOD has a new resolution to replace.

3. *Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/3/2022 tại đường dẫn: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>*

This information was disclosed on Company/Fund’s Potral on date 29/3/2022 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 của HĐQT số 06/NQ-
HĐQT và 07/NQ- HĐQT ngày
29/3/2022
Resolutions of Board of Directors
No.06/NQ- HĐQT; 07/NQ-
HĐQT dated 29/3/2022.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**


Lương Thị Hương Giang



ru

Số/ No. : 06 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 03 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 29 tháng 3 năm 2022,
Based on minutes of Board of Directors (BOD) on 29th March, 2022,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin

Article 1. Changing Person authorized to disclose information

HĐQT ủy quyền Ông Nguyễn Duy Tùng – Giám đốc tài chính công ty - kiêm nhiệm nhiệm vụ là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty thay thế Ông Nguyễn Văn Hòa.

BOD authorize Mr. Nguyen Duy Tung - current CFO of the company - will be concurrently the authorized person to disclose information of the Company replace Mr. Nguyen Van Hoa.

Thời gian giữ nhiệm vụ Người được ủy quyền công bố thông tin: kể từ ngày 01/4/2022 đến khi HĐQT có nghị quyết mới thay thế.

Time to be the authorized person to disclose information: from April, 01st, 2022 until BOD has a new resolution to replace.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2022. 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 April, 01st, 2022. 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.

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



Nguyễn Việt Phương

Số/ No. : 07 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 03 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 29 tháng 3 năm 2022,
Based on minutes of Board of Directors (BOD) on 29th March, 2022,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. HĐQT thống nhất như sau:

Article 1. BOD approve as follow :

Chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn Hòa theo đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của Ông; đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính- Kế toán của Ông Nguyễn Văn Hòa.

Approving to terminate the labor contract with Mr. Nguyen Van Hoa according his resigning letter; BOD concurrently dismiss the position of Finance Deputy General Director of Mr. Nguyen Van Hoa.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2022. 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 April, 01st, 2022. Members of Board of Directors, The Executives are responsible to execute this resolution./.

* **Nơi nhận/ To:**

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

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



Nguyễn Việt Phương