

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.: 20 /HĐQT-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày/ date 20 tháng/ month 4 năm/ year 2022

**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 (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 19/4/2022 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO về việc phân công các chức danh trong Ban kiểm soát Công ty (Nghị quyết đính kèm).

Resolution No. 01/NQ-BKS dated 19/4/2022 of Supervisors Board of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation regarding to appoint positions in Supervisors Board (resolution enclosed).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/4/2022 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 19/4/2022, 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
GD TÀI CHÍNH



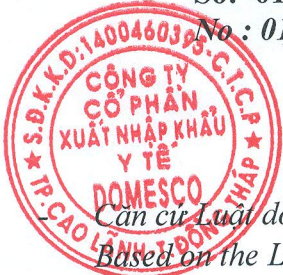
Nguyễn Duy Tùng



Số: 01/NQ-BKS

No : 01/NQ-BKS

TP. Cao Lãnh, ngày 19 tháng 04 năm 2022
DD/MM/YY



NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

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 CP XNK Y tế DOMESCO;
Based on the Charter of Organization and Operation of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD-DMC ngày 19/4/2022;
Based on the Resolution No. 01/NQ-ĐHCD-DMC of the Annual General Meeting of Shareholders dated 19/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát (BKS) ngày 19/4/2022.
Based on the Minutes of Board of Supervisors (BOS) dated 19/4/2022.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Ban Kiểm soát thống nhất:

Article 1. Board of Supervisors ("BOS") agree as below:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Phi Thúc.

Thời gian miễn nhiệm từ ngày 19/4/2022.

Approving to dismiss position to be DOMESCO BOS' Head of Mr. Nguyen Phi Thuc.

The dismissed time from 19/4/2022.

2. Phân công chức danh trong Ban kiểm soát như sau/Appointing positions in BOS as follow:

Stt/No	Họ và tên/ Full name	Chức vụ/ Position
1.	Bà/Ms Huỳnh Thị Tố Quyên	Trưởng Ban kiểm soát – The Head of BOS
2.	Ông/Mr Phan Thế Thành	Kiểm soát viên - Supervisors
3.	Bà/Ms Servane Marie Amelie Gorgiard	Kiểm soát viên - Supervisors
4.	Bà/Ms Sze Chin Wong	Kiểm soát viên - Supervisors
5.	Ông/Mr Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên - Supervisors

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. This resolution is effective from the signing day. Members of Board of Supervisors, are responsible to execute this resolution.

* **Nơi nhận/ To:**

- Như Điều 2/As article 2;

-Lưu Vp. HĐQT/ For archives.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
THE HEAD OF BOARD OF SUPERVISORS**

Huỳnh Thị Tố Quyên