

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.: 02/HĐQT-DMC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 09 tháng 01 năm 2024  
Cao Lãnh city, 09<sup>th</sup> January, 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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:* 346 - đường Nguyễn Huệ - P. Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp/ *No. 346 - Nguyen Hue street - My Phu Ward - Cao Lanh City - Dong Thap Province.*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel:* 02773 852 278 Fax: 02773 851 270
- Email: domesco@domesco.com

### 2. Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosure:

**Nội dung thông tin công bố (\*):** Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh An Giang của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (*Nghị quyết đính kèm*).

**Contents of Information disclosure (\*):** Board of Directors' Resolution No. 01/NQ-HĐQT dated 09/01/2024 on terminating operations of An Giang Branch of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation (*Resolution enclosed*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2024 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 09/01/2024, Available at: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>.*



Chúng tôi xin 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**

Nơi nhận/ To:  
- Như trên/ As above;  
- Lưu/ Archived.



LƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG



*Handwritten mark or signature in blue ink.*

Số/ No.: 01/NQ-HĐQT

Thành phố Cao Lãnh, ngày 09 tháng 01 năm 2024  
Cao Lãnh city, 09<sup>th</sup> January, 2024

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**  
**BOARD OF DIRECTORS OF DOMESCO MEDICAL IMPORT**  
**EXPORT JOINT STOCK CORPORATION**

- 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 38/TTr-HĐQT-DMC ngày 16/12/2023 của Tổng Giám đốc về việc đề xuất chấm dứt hoạt động Chi nhánh An Giang,  
Based on statement of The Executives No. 38/TTr-HĐQT-DMC dated 16/12/2023 on propose to terminate operations of An Giang branch,

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất chấm dứt hoạt động Chi nhánh An Giang trực thuộc Công ty, thông tin Chi nhánh cụ thể như sau:

**Article 1.** Board of Directors (“BOD”) approve to terminate operations of An Giang branch, information of branch as follows:

Tên Chi nhánh: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO - Chi nhánh An Giang.

Name of the branch: DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation - An Giang branch.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh được cấp lần đầu ngày 27/3/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 06/4/2023, mã số Chi nhánh: 1400460395-028, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

The operation registration certificate of branch was issued for the first time on 27/3/2015 as amended for 3<sup>rd</sup> time on 06/4/2023, branch’s code: 1400460395-028, issued by Planning & Investment Department of An Giang Province.

Địa chỉ chi nhánh: số 328, đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

*Address of the branch: No. 328, Ly Thai To street, My Xuyen ward, Long Xuyen city, An Giang province, Vietnam.*

Người đứng đầu chi nhánh: Phạm Phước Hậu  
*Head of branch: Pham Phuoc Hau*

HDQT ủy quyền cho Bà Lương Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty:

*BOD authorize to Ms. Luong Thi Huong Giang - Deputy Chairman of Directors Board cum General Director:*

(1) Quyết định thời gian tiến hành chấm dứt hoạt động và giải quyết tất cả các vấn đề khác có liên quan đến thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh An Giang;

*(1) Decide time of the operating termination and solve all issues arise relating to the terminating procedure for An Giang branch operations;*

(2) Ký tất cả giấy tờ, thủ tục pháp lý có liên quan theo yêu cầu của pháp luật và của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phục vụ cho việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh An Giang;

*(2) Sign all records, legal issues according to demands of law and the state bodies to serve the operating termination of An Giang branch;*

(3) Tiến hành công bố thông tin chính thức về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh theo quy định pháp luật về chứng khoán.

*(3) Disclose offically on the operating termination of Branch in accordance with the law on securities*

**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 và thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO./.

**Article 2.** *This resolution is effective from the signing date. Members of Board of Directors, Board of Executive are responsible to execute this resolution in accordance with the Charter of DOMESCO Medical Import Export JSC./.*

\* **Nơi nhận/ To:**

- Như Điều 2/ As Article 2;
- Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors.
- Lưu VP. HDQT/ For archives.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF BOD**

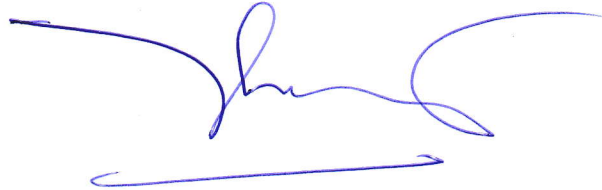


Nguyễn Việt Phương

**THÀNH VIÊN HĐQT/ OTHER MEMBERS OF BOD:**



\_\_\_\_\_  
Phó chủ tịch HĐQT/ Deputy Chairman  
Lương Thị Hương Giang



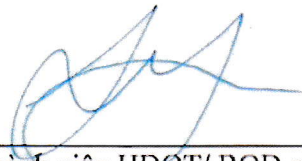
\_\_\_\_\_  
Thành viên HĐQT/ BOD member  
Nguyễn Phi Thúc

004  
ÔNG  
Ổ P  
NH  
Y T  
OME  
Vh-



Thành viên HĐQT/ BOD member  
Douglas Kuo

60398  
CÔNG TY  
HÀNG  
P. KHÁ  
SC  
ĐỒ



---

Thành viên HĐQT/ BOD member  
Leonid Goldshteyn





---

Thành viên HĐQT/ BOD member  
Cedric Guy Yves Schepens

100