

Phụ lục I/ Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ / CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
Y TẾ DOMESCO**

**DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT
JSC**

Số/No.: 26/HĐQT-DMC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Thành phố Cao Lãnh, ngày 24 tháng 4 năm 2024
Cao Lanh City, 24th April, 2024*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC ngày 23/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị; Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 23/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO như sau:

Based on Resolution No. 01/NQ-DHDCD-DMC dated 23/4/2024 issued by the Annual General Meeting of Shareholders in 2024; Resolution No. 10/NQ-HDQT dated 23/4/2024 issued by the Board of Directors and Resolution No. 01/NQ-BKS dated 23/4/2024 issued by of the Board of Supervisors of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation, we would like to announce the change in personnel of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment (*):

1. Ông/ Mr. Nguyễn Minh Đức

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization: không/ no.

- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ The independent member of Board of Directors.



- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Từ ngày 23/4/2024 cho đến hết nhiệm kỳ V (2024-2029) của Hội đồng quản trị / *From the date of 23rd April 2024 to the end of the term V (2024-2029) of the Board of Directors.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: Ngày 23/4/2024 / *The date of 23rd April 2024.*

2. Ông/ Mr. Ergin Onur

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of Board of Supervisors.*

- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Thành viên HĐQT/ *Member of Board of Directors.*

- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Từ ngày 23/4/2024 cho đến hết nhiệm kỳ V của Hội đồng quản trị (2024-2029)/ *From the date of 23rd April 2024 to the end of the term V (2024-2029) of the Board of Directors.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: Ngày 23/4/2024 / *The date of 23rd April 2024.*

3. Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Vũ Chương

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: không/ no.

- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of Board of Supervisors.*

- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Từ ngày 23/4/2024 cho đến hết nhiệm kỳ V (2024-2029) của Ban kiểm soát/ *From the date of 23rd April 2024 to the end of the term V (2024-2029) of the Board of Supervisors.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: Ngày 23/4/2024 / *The date of 23rd April 2024*

4. Ông/ Mr. Brown John Neil

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization*: không/ no.

- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of Board of Supervisors.*

- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: Từ ngày 23/4/2024 cho đến hết nhiệm kỳ V (2024-2029) của Ban kiểm soát/ *From the date of 23rd April 2024 to the end of the term V (2024-2029) of the Board of Supervisors.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: Ngày 23/4/2024 / *The date of 23rd April 2024.*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ *In case of dismissal/resignation*:

1. Ông/ Mr. Phan Thế Thành

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of Board of Supervisors.*



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ *Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Ban Kiểm soát/ *End of term IV (2019-2024) of the Board of Supervisors*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: Ngày 23/4/2024 / *The date of 23rd April 2024*.

2. Ông/ *Mr. Ergin Onur*

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of Board of Supervisors*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ *Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Ban Kiểm soát và đặc cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029)/ *End of term IV (2019-2024) of the Board of Supervisors and appointed to be member of Board of Directors for the term V (2024-2029)*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2024 tại đường dẫn <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>.

This information was published on the company's website on 24th April 2024, as in the link <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>.

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents*:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC ngày 23/4/2024 của ĐHĐCĐ, Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị; Nghị quyết số 01/NQ-BKS ngày 23/4/2024 của Ban kiểm soát.

Resolution No. 01/NQ-DHDCD-DMC dated 23/4/2024 issued by the AGM; Resolution No. 10/NQ-HDQT dated 23/4/2024 issued by the Board of Directors, Resolution No. 01/NQ-BKS dated 23/4/2024 issued by of the Board of Supervisors.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Lương Thị Hương Giang

