

Số/No.: 17/HĐQT-DMC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 12 tháng 4 năm 2024
Cao Lãnh City, 12th April, 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*

1. 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:* Số 346, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, thành phố
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/ **Contents of Information disclosure (*):**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 12/4/2024 về chỉ tiêu kế
hoạch năm 2024 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

*Board of Directors' Resolution no. 05/NQ-HDQT dated 12/4/2024 on the business
plan in 2024 will be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders year 2024
as follows:*

Doanh thu thuần/ *Net revenue* : 1.810 tỷ đồng/ *VND Billion*

Lợi nhuận sau thuế/ *Profit after tax* : 200 tỷ đồng/ *VND Billion*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
12/4/2024 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 12/4/2024, 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.*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/ SUBMITTED BY

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


Nguyễn Duy Tùng

Số/ No.: 05/NQ-HĐQT

Thành phố Cao Lãnh, ngày 12 tháng 04 năm 2024
Cao Lãnh city, 12th April, 2024

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 12 tháng 4 năm 2024,
Based on minutes of Board of Directors (BOD) on 12th April, 2024,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

Article 1. BOD approve to submit the Annual General Meeting of Shareholders year 2024 for the business plan in 2024:

- Doanh thu thuần : 1.810 tỷ đồng
Net revenue : 1,810 VND Billion
- Lợi nhuận sau thuế : 200 tỷ đồng
Profit after tax : 200 VND Billion

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./.

Article 2. 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 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 TỊCH/ CHAIRMAN



Nguyễn Việt Phương