

CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU
Y TẾ DOMESCO
DOMESCO MEDICAL IMPORT
EXPORT JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 38/HĐQT-DMC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 23 tháng 8 năm 2024
Cao Lanh city, 23rd August, 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:*

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 23/8/2024 về việc trả cổ tức của năm 2023 (Nghị quyết đính kèm).

DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation would like to disclose on Board of Directors' resolution No. 12/NQ-HĐQT dated 23/8/2024 regarding to pay the 2023 dividend (as file enclosed).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/8/2024 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 23/8/2024, 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 signature

CTY CP XNK Y TẾ DOMESCO
DOMESCO MEDICAL IMPORT-
EXPORT JOINT STOCK
CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No. : 12 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 23 tháng 08 năm 2024
Caolanh city, 23rd August, 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;

- Căn cứ 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC ngày 23/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Based on the Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC dated April 23rd, 2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 23 tháng 8 năm 2024,
Based on minutes of Board of Directors (BOD) on August 23rd, 2024,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua thời gian chi trả của cổ tức năm 2023 như sau:

Article 1. BOD unanimously approve time for dividend payment of year 2023 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Final date/ record date of shareholder list: 16/9/2024
- Ngày thanh toán cổ tức/ Payment date: 18/10/2024
- Tỷ lệ chi trả: 25% bằng tiền mặt (tương đương 2.500 đồng/ cổ phiếu)/ Dividend rate: 25% by cash (equivalent to 2,500 VND/Share)

* HĐQT ủy quyền Tổng Giám đốc công ty chuẩn bị các bước để thực hiện chi trả cổ tức cũng như công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật.

* Board of Directors delegate to General Director preparing all procedures and disclose information complying with applicable laws.

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.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DIRECTOR BOARD CHAIRMAN**



Nguyễn Việt Phương

