

Số/No.: 10/HĐQT-DMC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 21 tháng 3 năm 2025
Cao Lãnh city, 21st March, 2025

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:* Số 346 - đường Nguyễn Huệ - phường Mỹ Phú – thành phố Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp/ *No. 346 - Nguyen Hue street - My Phu ward - Cao Lãnh 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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 21/3/2025 về chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Board of Directors' Resolution no. 01/NQ-HĐQT dated 21/3/2025 on the business plan in 2025 will be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders year 2025 as follows:

Doanh thu thuần/ *Net revenue* : 2.052 tỷ đồng/ *VND Billion*
Lợi nhuận sau thuế/ *Profit after tax* : 220 tỷ đồng/ *VND Billion*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/3/2025 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 21/3/2025, 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

ral

Số/ No.: 01/NQ-HĐQT

Thành phố Cao Lãnh, ngày 21 tháng 3 năm 2025
Cao Lãnh city, 21st March, 2025

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 21 tháng 3 năm 2025,
Based on The meeting minutes of Board of Directors (BOD) on 21st March, 2025,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

Article 1. BOD approve to submit the Annual General Meeting of Shareholders year 2025 for the business plan in 2025:

- Doanh thu thuần : 2.052 tỷ đồng
Net revenue : 2,052 VND Billion
- Lợi nhuận sau thuế : 220 tỷ đồng
Profit after tax : 220 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
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Nguyễn Việt Phương

ru