

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.: 12/HĐQT-DMC

TP Cao Lãnh, ngày 30 tháng 3 năm 2023
Cao Lãnh City, 30th March, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- 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 66 - Quốc lộ 30 - P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Tỉnh
Đồng Tháp/ *No. 66 - National Road 30 - My Phu Ward - Cao Lanh City - Dong Thap
Province*
- Điện thoại/ *Telephone*: 02773 852 278
- Fax: 02773 851 270
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: ông Nguyễn Duy Tùng
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng giám đốc/ *Vice General Director*
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố/ Contents of Information disclosure (*):

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 29/3/2023 về các nội
dung:

Board of Directors' resolution No. 01/NQ-HDQT dated 29/3/2023 as follows:

1.1 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau/ *The business plan in 2023 as follows:*

- Doanh thu thuần/ *Net revenue*: :1.701 tỷ đồng/ *VND Billion*
- Lợi nhuận sau thuế/ *Profit after tax* : 216 tỷ đồng/ *VND Billion*

1.2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 21/4/2023



The date to hold the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) year 2023 will be on 21/4/2023.

- Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (Số 66 - Quốc lộ 30 - P. Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp)

Venue: Conference hall of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation

(No. 66 - National Road No 30 - My Phu ward - Cao Lanh City - Dong Thap province)

2. Công bố: nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2023 tại đường dẫn <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>

Disclose: AGM's documents which will be loaded on Company's portal on date 31/3/2023 available at: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2023 tại đường dẫn: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>

This information was disclosed on Company/ Fund's Portal on date 30/3/2023 Available at: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>

Tôi 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. / I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:
Quyết định của HĐQT số 01/NQ-
HĐQT ngày 29/3/2023
Decisions of Board of Directors
01/NQ-HĐQT dated 29/3/2023

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



[Handwritten signature]

Lương Thị Hương Giang



[Handwritten mark]

Số/ No.: 01/NQ-HĐQT

Thành phố Cao Lãnh, ngày 29 tháng 03 năm 2023
Cao Lanh city, 29 March, 2023

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 29 tháng 3 năm 2023,

Based on minutes of Board of Directors (BOD) on 29th March, 2023,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. HĐQT thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Article 1. BOD approve the date to hold the Annual General Meeting of Shareholders year 2023 as follows:

- Ngày tổ chức Đại hội : 21/4/2023
Date of AGM is : 21st April, 2023

- Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (Số 66 - Quốc lộ 30 - P. Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp)
Venue: Conference hall of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation (No. 66 - National Road No 30 - My Phu Ward - Cao Lanh City - Dong Thap province)

Điều 2. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

Article 2. BOD approve to submit the Annual General Meeting of Shareholders year 2023 for the business plan in 2023:

- Doanh thu thuần : 1.701 tỷ đồng
Net revenue : 1,701 VND Billion

- Lợi nhuận sau thuế : 216 tỷ đồng
Profit after tax : 216 VND Billion

Điều 3. 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 3. 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 3/ As Article 3;
- Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors.
- Lưu VP. HDQT/ For archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR BOARD OF DIRECTOR
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Nguyễn Việt Phương

VP