

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

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

Số/No.: 10 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 27 tháng 03 năm 2020
(DD/MM/YY)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 ("Công ty")/ DOMESCO Medical Import- Export Joint Stock Corporation ("Company").
 - Mã chứng khoán / *Securities symbol*: DMC
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 66- Quốc lộ 30- P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh- 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 Văn Hóa
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 (*):

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco công bố công văn số 31/ CV-ĐKKD ngày 27/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Domesco để phòng chống lây lan dịch bệnh dịch bệnh Covid -19 (*công văn đính kèm*)

Contents of Information disclosure (*):

DOMESCO Medical Import- Export Joint Stock Corporation publish the dispath No. 31/ CV-ĐKKD dated 27/3/2020 of the Department of Planning and Investment of Dong Thap

province on approving that Domesco may extend the deadline of the annual general meeting of shareholders 2020 because of the serious Covid- 19 disease (*dispath enclosed*)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2020 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 27/3/2020 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 mispresentation.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ as above;
- Lưu/ for archived

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
SUBMITTED BY



Nguyễn Văn Hóa



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐT
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 31 /CV-ĐKKD

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 3 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế
Domesco

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco
Địa chỉ: Số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, thành
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

I. Ngày 27/3/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận được Công văn số 09/HĐQT-DMC ngày 27/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco, về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến thời gian thích hợp, nhưng **không chậm hơn ngày 30/06/2020**.

Lý do: Phòng chống để tránh lây lan dịch bệnh do virus nCoV gây ra

II. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định về thẩm quyền gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

“ Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

.....
2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”

Đối chiếu quy định pháp luật nêu trên và ngày kết thúc năm tài chính của Công ty. Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp đồng ý cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco được gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 **đến trước ngày 30/06/2020**.

Phòng Đăng ký kinh doanh phúc đáp đến Quý Công ty biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD “ để b/c”
- Lưu: VT; P.ĐKKD.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Đình Phụng Uyên