

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.: 08 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 29 tháng 3 năm 2022
(DD/MM/YY)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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*: 66- Quốc lộ 30- P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh- Đồng Tháp/
No. 66 - National Road 30 - Mỹ 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 / Contents of Information disclosure (*):

Quyết định của Hội đồng quản trị số 01/QĐ-HĐQT/DMC ngày 28/3/2022 và số 05/NQ- HĐQT ngày 29/3/2022 về các nội dung:

Board of Directors' decisions No. 01/QĐ-HĐQT/DMC dated 28/3/2022 and No. 05/NQ- HĐQT dated 29/3/2022 as follows:

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau/ The business plan in 2022 as follows:

- Doanh thu thuần / *Net revenue*: :1.550 tỷ đồng/ VND Billion
- Lợi nhuận sau thuế / *Profit after tax* : 200 tỷ đồng/ VND Billion



Số/ No. : 01 /QĐ-HĐQT/ DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 3 năm 2022
DD/MM/YY

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Re: holding the annual general meeting of shareholders (AGM) year 2022

- 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 organizational and operational charter of DOMESCO Medical Import-Export Joint Stock Corporation;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 02 /NQ-HĐQT ngày 24/02/2022;
Based on resolution of Directors Board No. 02 /NQ-HĐQT dated 24/02/2022;

QUYẾT ĐỊNH: HEREBY DECIDE:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO sẽ được thực hiện như sau:

Article 1. The Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") year 2022 of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation shall be held as follow:

- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tiếp
Format of AGM 2022 is offline AGM
- Ngày tổ chức Đại hội: 19/4/2022
Date of AGM 2022: 19th April 2022
- 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. 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 date. 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 DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN



Nguyễn Việt Phương

Số/ No. : 05 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 03 năm 2022
DD/MM/YY

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 2022,
Based on minutes of Board of Directors (BOD) on 29th March, 2022,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

Article 1. BOD approve to submit The annual general meeting of shareholders 2022 for the business plan in 2022:

- Doanh thu thuần : 1.550 tỷ đồng
Net revenue: : 1,550 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