

Số/No.: 21/HĐQT-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày/ date 21 tháng/ month 4 năm/ year 2022

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

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

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*: 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*: Giám đốc tài chính/ *Financial 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 (*)/ Content of Information disclosure (*):

Đính chính nội dung tại Điều 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã công bố ngày 20/4/2022.

Correcting the content in Article 2 of the Resolution of the Company's 2022 Annual General Meeting of Shareholders disclosed on April 20, 2022.

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phiên họp ngày 19/4/2022 đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 bao gồm cả kế hoạch chi trả cổ tức. Tuy nhiên do sơ suất trong quá trình soạn thảo Nghị quyết đã đánh máy thiếu kế hoạch chi trả cổ tức 2022. Chi tiết như sau:

Specifically, the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2022, approved the 2022 profit distribution plan including the 2022 dividend payment plan. However, due to a mistake in typing the resolution, the published resolution was not contain the 2022 dividend payment plan. Details are as follows:

Nội dung trước khi đính chính/ Content before correction

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/ *The business plan and profit distribution plan in 2022:*



1. Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i> :	1.550 tỷ đồng/ <i>billion VND</i>
2. Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i> :	200 tỷ đồng/ <i>billion VND</i>
3. Thù lao HĐQT-BKS/ <i>Remuneration of BOD and BOS</i> :	3,85 tỷ đồng/ <i>billion VND</i>
4. Trích Quỹ phúc lợi – khen thưởng, Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau khi có kết quả kinh doanh năm 2022 được kiểm toán./ <i>Bonus & Welfare Fund, Development Investment Fund: as the approval of AGM in 2023 base on audited financial statement 2022.</i>	

Nội dung sau khi đính chính/ *Content after correction*

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022/ <i>The business plan and profit distribution plan in 2022</i> :	
1. Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i> :	1.550 tỷ đồng/ <i>billion VND</i>
2. Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i> :	200 tỷ đồng/ <i>billion VND</i>
3. Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt)/ <i>Dividend payment (cash)</i> :	25%/Vốn điều lệ/ <i>charter capital</i>
4. Thù lao HĐQT-BKS/ <i>Remuneration of BOD and BOS</i> :	3,85 tỷ đồng/ <i>billion VND</i>
5. Trích Quỹ phúc lợi – khen thưởng, Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau khi có kết quả kinh doanh năm 2022 được kiểm toán./ <i>Bonus & Welfare Fund, Development Investment Fund: as the approval of AGM in 2023 base on audited financial statement 2022.</i>	

Công ty xin gửi lại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đính chính đính kèm.

The company would like to send the attached resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders for your reference.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/4/2022 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 21/4/2022, 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:
Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đính chính

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
SUBMITTED BY**



Nguyễn Duy Tùng

Số: 01 /NQ-ĐHCD-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 19/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Công ty, số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 19 tháng 4 năm 2022 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 34, đại diện cho 30.133.490 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,77% tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2021. Báo cáo đánh giá công tác quản lý và điều hành Công ty. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2022.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2021. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên. Báo cáo về kết quả kinh doanh Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD. Báo cáo thẩm định tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2022.
4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập:
 - Doanh thu thuần: 1.498.394.846.590 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 159.281.868.295 đồng.

(Đính kèm các Báo cáo)



Điều 2. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, bao gồm:

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận dùng phân phối 2021	159.281.868.295
2	Thù lao HĐQT & BKS 2021	3.850.000.000
3	Chi trả cổ tức năm 2021 là 25% bằng tiền mặt	86.818.662.500
4	Quỹ khen thưởng & phúc lợi trích 10%	15.928.186.830
5	Thưởng HĐQT-BKS-Ban điều hành	0
6	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	52.685.018.966

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Doanh thu thuần: 1.550 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng
3. Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25%/Vốn điều lệ
4. Thù lao HĐQT-BKS: 3,85 tỷ đồng

5. Trích Quỹ phúc lợi – khen thưởng, Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau khi có kết quả kinh doanh năm 2022 được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua tờ trình mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (D&O):

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan bao gồm các thủ tục lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị bảo hiểm trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty, theo thông lệ bảo hiểm quốc tế và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

Thời hạn bảo hiểm D&O: 01 năm bắt đầu từ năm 2022 và được tái tục hàng năm.

(Đính kèm Tờ trình)

Điều 4. Thông qua tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị tiến hành lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 01 KSV đã gửi đơn xin từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Hóa – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phi Thức – Trưởng BKS

Điều 6. Thông qua Tờ trình danh sách đề cử/ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ IV (2019 – 2024):

- * Danh sách ứng viên HĐQT gồm:
 - Ông Nguyễn Phi Thức
- * Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT: Không có
- * Danh sách ứng viên KSV gồm:
 - Bà Huỳnh Thị Tố Quyên

Điều 7. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Stt	Họ và tên	Vị trí	Tín nhiệm	
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Phi Thức	Thành viên HĐQT	30.132.249	100
2	Huỳnh Thị Tố Quyên	KSV	30.132.990	100

* **Thời gian bổ nhiệm:** Kể từ ngày 19/04/2022 đến hết nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 12 giờ, ngày 19/4/2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2022 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2022./.

*** Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD Chứng khoán TP.HCM;
- TT Lưu ký CK TP.HCM;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Việt Phương



No: 01 /NQ-DHCD-DMC

Cao Lanh City, April 19th, 2022

RESOLUTION
THE ANNUAL GENERAL MEETING IN 2022 OF
DOMESCO MEDICAL IMPORT-EXPORT JSC

Pursuant to:

- *The Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *The Charter of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation;*
- *The Minutes of Annual General Meeting (AGM) in 2022 of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Company dated 19/4/2022.*

The Annual General Meeting in 2022 was held at the conference hall of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation located at No. 66, National road 30, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province on April 19th, 2022 with the total number of attendant shareholders and authorized shareholders are **34** shareholders, representing **30,133,490** shares which approximately **86,77%** of the total Company shares.

The Meeting has discussed and voted to approve following issues:

RESOLVES:

Article 1. Approving the reports as follows:

1. Report of BOD on administration, performance of BOD and each BOD member in 2021. Report on evaluation for the managed and executive duties of in 2021. The BOD orientation in 2022.
2. The report of Board of Executives (BOE) on plan performance in 2021 and 2022 plan.
3. The report of Board of Supervisors on evaluating the Board of Supervisors' and Supervisors' performance. The report on company's business result, performance of BOD, BOE's operations. The validation report on documents for the AGM 2022.
4. The report on the audited financial statement in 2021. The independent auditing company's report:
 - Net revenue : VND 1,498,394,846,590
 - Profit after tax (PAT) : VND 159,281,868,295

(Enclosed Reports)

Article 2. Approving the Proposal of profit distribution in 2021 and profit distribution plan in 2022

- Approving the statement for profit allocation in 2021:

No.	Items	Amount (VND)
1	Total profit after tax will distribute in 2021	159,281,868,295
2	Remuneration of BOD and BOS year 2021	3,850,000,000
3	Dividend payment in 2021: 25% charter capital (cash payment)	86,818,662,500
4	Bonus & Welfare Fund: 10%	15,928,186,830
5	Bonus for Board of Directors, Board of Supervisors and Board of Executives.	0
6	Retain earning supplement for Development Investment Fund	52,685,018,966

- The business plan and profit distribution plan in 2022:

1. Net revenue: 1,550 billion VND
2. Profit after tax: 200 billion VND
3. Dividend payment (cash): 25%/charter capital
4. Remuneration of BOD and BOS: 3.85 billion VND
5. Bonus & Welfare Fund, Development Investment Fund: as the approval of AGM in 2023 base on audited financial statement 2022.

Article 3. Approving the Proposal on purchasing the Directors & Officers Liability Insurance – D&O (Enclosed the Proposal).

The General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to decide all related issues including procedures for selecting, negotiating and signing contracts with the Insurer on the basis of ensuring the Company's legitimate interests, the international insurance practice and complying with the regulations of Vietnam law.

The period of D&O Insurance: 01 year, starting from the year 2022 and annually renewed.



Article 4. Approving the proposal for selecting auditing company for fiscal year 2022:

The AGM authorizes for BOS coordinating with BOD to select one of the three auditing companies below to be the auditing company for financial statements of 2022 of DOMESCO Medical Import Export JSC:

1. Ernst & Young Vietnam Limited;
2. Deloitte Vietnam Company Limited;
3. Pricewaterhouse Coopers Vietnam Company Limited.

Article 5. Approving on the removal of 01 BOD member and 01 BOS member who have submitted letters of resignation as follows:

- Mr. Nguyễn Văn Hóa - BOD member
- Mr. Nguyễn Phi Thức- Head of BOS

Article 6. Approving the list of nomination & self-nomination candidates of additional election for BOD and BOS members of term IV (2019-2024):

- * Candidates list of BOD members:
 - Mr Nguyễn Phi Thức
- * Candidates list of independent member of BOD: None
- * Candidates list of BOS members:
 - Ms Huỳnh Thị Tố Quyên

Article 7. The results of additional election for BOD, BOS member in the fourth terms (2019-2024):

No.	Full name	Position	Vote of confidence	
			No. of shares	Proportion (%)
1	Mr Nguyễn Phi Thức	BOD member	30,132,249	100
3	Ms Huỳnh Thị Tố Quyên	BOS member	30,132,990	100

* Appointment term: From 19th April, 2022 to the end of term IV (2019-2024) of the BOD

(Enclosed Minutes of vote counting)

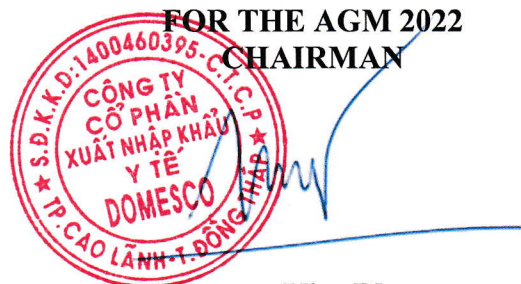


This resolution is written and announced at AGM at 12:00 PM, April 19th, 2022 and were or was approved by The Annual General Meeting of Shareholders in 2022.

This resolution effects from April 19th, 2022./.

Addressees:

- *Members of the Board of Directors and Board of Supervisors;*
- *All shareholders of the Company;*
- *State Securities Commission;*
- *Stock Exchange of Ho Chi Minh City;*
- *Ho Chi Minh City Securities Depository Centre;*
- *Archive.*



Nguyen Viet Phuong



[NOTICE: This version is a translation of Vietnamese language original for convenience purpose only, and in the event of discrepancy, the Vietnamese language original shall prevail].