

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.: 39 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 30 tháng 8 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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/** - 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 (\*):** Quyết định của Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT  
ngày 30/8/2022 về việc trả cổ tức năm 2021 (*ngợi quyết đính kèm*).

**Content of Information disclosure (\*):** Board of Directors' resolution No. 15/NQ-  
HĐQT dated 30/8/2022 regarding to pay the 2021 dividend (as file enclosed)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
30/08/2022 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 30/8/2022, 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/ Attachment:  
Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT  
ngày 30/8/2022.  
Resolution of Board of Directors No.  
15/NQ-HĐQT dated 30/8/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
THE LEGAL REPRESENTATIVE



Lương Thị Hương Giang

*ml*

Số/ No. : 15 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 8 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 ngày 17/6/2020;  
Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;

- Căn cứ 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-DMC ngày 19/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;  
Based on the Resolution No. 01/NQ-ĐHCD-DMC dated April 19, 2022 of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ đề nghị ngày 19/8/2022 của Ban điều hành về việc chốt danh sách chi trả cổ tức của năm 2021,  
- Based on the proposal dated 19 August, 2022 of The Executives on finalizing the list of shareholders serving for dividend payment of year 2021,

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:**

**Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua thời gian chi trả cổ tức của năm 2021 như sau:**

**Article 1. BOD unanimously approve dividend payment time of year 2021 as follows:**

- Ngày chốt danh sách/ Final date/ record date of shareholder list: 15/9/2022
- Ngày thanh toán cổ tức/ Payment date: 19/10/2022
- Tỷ lệ chi trả: 25% bằng tiền mặt (tương đương 2.500 đồng/ cổ phiếu)/ Dividend rate: 25% by cash (equivalent to 2,500 VND/Share)

\* HĐQT ủy quyền Tổng Giám đốc công ty chuẩn bị các bước để thực hiện chi trả cổ tức cũng như công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật.

\* Board of Directors delegate to General Director preparing all procedures and disclose information complying with applicable laws.





**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.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
DIRECTOR BOARD CHAIRMAN**



Nguyễn Việt Phương

**Thành viên HĐQT/ BOD MEMBERS:**

Thành viên HĐQT/ BOD member  
Nguyễn Phi Thức

Phó chủ tịch HĐQT/ Deputy Chairman  
Lương Thị Hương Giang





---

Thành viên HĐQT/ BOD member  
Douglas Kuo

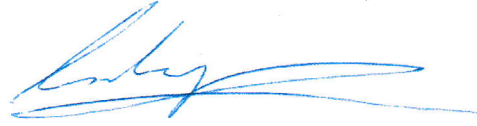




---

Thành viên HĐQT/ BOD member  
Leonid Goldshteyn





---

Thành viên HĐQT/ BOD member  
Cedric Guy Yves Schepens

