

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.: 28 /HDQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

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 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 (*): Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/NQ-HDQT ngày 30/6/2021 về việc giải thể hoạt động Chi nhánh Vinh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (*ngụ quyết đính kèm*).

Contents of Information disclosure (*): Board of Directors' resolution No. 09/NQ-HDQT dated 30/6/2021 regarding to dissolve Vinh branch of DOMESCO Medical Import - Export JSC (*Resolution enclosed*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2021 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 01/7/2021, 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./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/ SUBMITTED BY



Nguyễn Văn Hoá

Handwritten mark

Số/No.: 09 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 30 tháng 6 năm 2021
(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 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 tờ trình số 01/TTr- HĐQT-DMC ngày 14/6/2021 về việc giải thể chi nhánh Vinh.

- Based on statement of The Executives No. 01/TTr- HĐQT-DMC dated 04/6/2021 regarding to dissolve Vinh branch,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thống nhất giải thể Chi nhánh Vinh, thông tin Chi nhánh cụ thể như sau:

Article 1. Board of Directors (“BOD”) approve to dissolve Vinh branch, information of branch as follows:

Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tại TP Vinh.

Name of the branch: Branch of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock corporation at Vinh City.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh được cấp lần đầu ngày 23/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 19/8/2014, mã số Chi nhánh: 1400460395-017, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

The operation registration certificate of branch was issued for the first time on 23/5/2007 as amended for 5th time on 19/8/2014, branch's code: 1400460395-017, issued by Planning & Investment Department of Nghệ An Province.

Địa chỉ chi nhánh: Lô 20-21, Khu biệt thự bắc Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Address of the branch: Lot 20-21, North Villa Zone of Nguyen Sy Sach, Ha Huy Tap ward, Vinh City, Nghe An province, Vietnam

Người đứng đầu chi nhánh: Phan Huy Toan
Head of branch: Phan Huy Toan

HDQT ủy quyền cho Tổng giám đốc:
BOD authorize to General Director:

(1) Quyết định thời gian tiến hành giải thể và giải quyết tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc giải thể Chi nhánh Vinh;

(1) Decide time of dissolution and solve all issues arise relating to the dissolved procedure for Vinh branch;

(2) Ký quyết định giải thể, ký tất cả giấy tờ, thủ tục pháp lý có liên quan theo yêu cầu của pháp luật và của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phục vụ cho việc giải thể Chi nhánh Vinh;

(2) Sign the dissolved decision and all records, legal issues according to demands of law and the state bodies to serve dissolution of Vinh branch;

(3) Tiến hành công bố thông tin chính thức về việc giải thể Chi nhánh theo quy định pháp luật về chứng khoán.

(3) Disclose officially on branch's dissolution in accordance with the law on securities

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, Board of 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. HDQT/ For archives.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DIRECTOR BOARD CHAIRMAN



Nguyễn Việt Phương

Thành viên HDQT/ BOD MEMBERS:

Thành viên HDQT/ BOD member

Nguyễn Văn Hóa

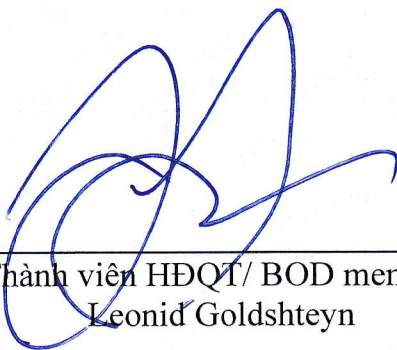
Phó chủ tịch HDQT/ Deputy Chairman

Lương Thị Hương Giang



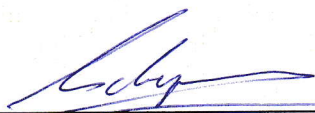
Thành viên HĐQT/ BOD member
Douglas Kuo





Thành viên HĐQT/ BOD member
Leonid Goldshteyn

004603
CÔNG TY
S P H A I
NHẬP K
Y T E
MESCO
NH-T.Đ



Thành viên HĐQT/ BOD member
Cedric Guy Yves Schepens

