

Số/No.: 06/HĐQT-DMC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 05 tháng 02 năm 2024
Cao Lãnh city, 05th February, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
To: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. 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*: 346 - đường Nguyễn Huệ - P. Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp/ *No. 346 - Nguyen Hue street - My Phu ward - Cao Lãnh city - Dong Thap province*.
 - Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 02773 852 278 Fax: 02773 851 270
 - Email: domesco@domesco.com

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure*:

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Pursuant to Board of Directors' Resolution No. 09/NQ-HDQT dated 07/12/2023. DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation disclose the record date for listing shareholders to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2024 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 20/3/2024.
The record date for listing shareholders to exercise the right to attend AGM: 20th March, 2024.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến : 23/4/2024.
Date of AGM is scheduled : 23rd April, 2024.



- Địa điểm ĐHCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
Số 346 – đường Nguyễn Huệ – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp.
Venue: Conference Hall of DOMESCO Medical Import Export JSC
No. 346 - Nguyen Hue street - My Phu ward - Cao Lanh city - Dong Thap province.

- Nội dung: thông báo sau.
Outline: announce later.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2024 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 05/02/2024, Available at: <http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi xin 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ To:
- Như trên/ As above;
- Lưu/ Archived.



LƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG



Số/ No.: 09/NQ-HĐQT

Thành phố Cao Lãnh, ngày 07 tháng 12 năm 2023
Cao Lanh city, 07th December, 2023

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 07 tháng 12 năm 2023,
Based on minutes of Board of Directors (BOD) on 07th December, 2023,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 như sau:

Article 1. Board of Directors approve to convene the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) year 2024 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 20/3/2024.
The record date for listing shareholders to exercise the right to attend AGM: 20th March, 2024.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến : 23/4/2024.
Date of AGM is scheduled : 23rd April, 2024.
- Địa điểm ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
Số 346 – đường Nguyễn Huệ – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp.
*Venue: Conference Hall of DOMESCO Medical Import-Export JSC
No. 346 – Nguyen Hue street – My Phu ward- Cao Lanh city- Dong Thap province.*
- Nội dung: thông báo sau.
Outline: announce later.



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 và thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO./.

Article 2. *This resolution is effective from the signing date. Members of Board of Directors, Board of Executive are responsible to execute this resolution in accordance with the Charter of DOMESCO Medical Import Export JSC./.*

* **Nơi nhận/ To:**

- Như Điều 2/ As Article 2;
- Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors.
- Lưu VP. HDQT/ For archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR BOARD OF DIRECTOR
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Nguyễn Việt Phương

