

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 /HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 08 tháng 09 năm 2023
Caolanh city, 08th September, 2023

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 Lanh 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*:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 08/9/2023 về việc trả cổ tức năm 2022 (nghị quyết đính kèm).

DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation would like to disclose on Board of Directors' resolution No. 07/NQ-HĐQT dated 08/9/2023 regarding to pay the 2022 dividend (as file enclosed)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/9/2023 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 08/9/2023, 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.*

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR

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



LƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG



Handwritten mark

Số/ No. : 07 /NQ-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 08 tháng 09 năm 2023
Caolanh city, 08th September, 2023

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO
BOARD OF DIRECTORS OF DOMESCO MEDICAL IMPORT -
EXPORT JOINT STOCK CORPORATION

- 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 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Based on the Resolution No. 01/NQ-ĐHCD-DMC dated April 21st, 2023 of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ đề nghị ngày 31/8/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chốt danh sách chi trả cổ tức của năm 2022,
- Based on the proposal dated 31st August, 2023 of Domesco 's General Director on finalizing the list of shareholders serving for dividend payment of year 2022,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua thời gian chi trả của cổ tức năm 2022 như sau:

Article 1. BOD unanimously approve time for dividend payment of year 2022 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Final date/ record date of shareholder list: 22/9/2023
- Ngày thanh toán cổ tức/ Payment date: 20/10/2023
- Tỷ lệ chi trả: 25% bằng tiền mặt (trương 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 Thúc

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

