

CÔNG TY 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.: 25/HĐQT-DMC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Cao Lanh City, 24<sup>th</sup> April, 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*

- 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:* Số 346, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, thành phố 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:*

Căn cứ Điều 8 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC ngày 23/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO về kết quả bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ V (2024-2029).

*Based on Article 8 of Resolution No. 01/NQ-DHDCD-DMC issued by the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 dated 23/4/2024 of DOMESCO Medical Import Export JSC on The results of election for Board of Directors (BOD), Board of Supervisors (BOS) in the term V (2024-2029).*

Ngày 23/4/2024, HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã thông qua Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 01/NQ-BKS về việc phân công chức danh trong HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024-2029), nội dung như sau:

*On 23/4/2024, BOD and BOS of DOMESCO Medical Import Export JSC approved the Resolution No. 10/NQ-HĐQT, the Resolution No. 01/NQ-BKS to appoint positions in BOD, BOS term V (2024-2029) as follows:*



**2.1 Hội đồng quản trị/ Board of Directors:**

Stt/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức danh/ Position	
1.	Ông/ Mr. Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch HĐQT/ BOD Chairman	Thường trục HĐQT/ Standing BOD
2.	Bà/ Ms. Lương Thị Hương Giang	Phó Chủ tịch HĐQT/ BOD Deputy Chairman	Thường trục HĐQT/ Standing BOD
3.	Ông/ Mr. Nguyễn Phi Thúc	Thành viên HĐQT/ BOD Member	
4.	Ông/ Mr. Douglas Kuo	Thành viên HĐQT/ BOD Member	
5.	Ông/ Mr. Leonid Goldshteyn	Thành viên HĐQT/ BOD Member	
6.	Ông/ Mr. Ergin Onur	Thành viên HĐQT/ BOD Member	
7.	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Đức	Thành viên độc lập HĐQT/ BOD independent Member	

**2.2 Ban kiểm soát/ Board of Supervisors:**

Stt/ No.	Họ và tên/Full name	Chức vụ/ Position
1.	Bà/ Ms. Huỳnh Thị Tố Quyên	Trưởng Ban kiểm soát/ The head of BOS
2.	Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Vũ Chương	Kiểm soát viên/ Supervisor
3.	Bà/ Ms. Sze Chin Wong	Kiểm soát viên/ Supervisor
4.	Ông/ Mr. Samuel Timothy Nance	Kiểm soát viên/ Supervisor
5.	Ông/ Mr. Brown John Neil	Kiểm soát viên/ Supervisor

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2024 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 24/4/2024, 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.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**

Nơi nhận/ To:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ Archived.



LƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG

