

Số/No.: 11/HĐQT-DMC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 21 tháng 3 năm 2025
Cao Lãnh city, 21st March, 2025

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 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:*

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 21/3/2025 về việc Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, cụ thể như sau:

Board of Directors' Resolution No. 02/NQ-HDQT dated 21/3/2025 regarding to Board of Directors re-appointed the Executives Board and Chief Accountant in detail as follows:

- Bà Lương Thị Hương Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành – và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ms. Luong Thi Huong Giang hold the General Director position and The legal representative of Company.

- Ông Nguyễn Duy Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính – Kế toán Công ty.

Mr. Nguyen Duy Tung hold the Financial Deputy General Director position of Company.

- Bà Phạm Ngọc Tuyền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Ms. Pham Ngoc Tuyen hold the Chief Accountant position of Company.

* Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm (từ 23/5/2025 đến 23/5/2030)

* *Appointed time: 05 years (from 23/5/2025 to 23/5/2030)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/3/2025 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 21/3/2025, 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

ml

Số/ No.: 02/NQ-HĐQT

Thành phố Cao Lãnh, ngày 21 tháng 3 năm 2025
Cao Lãnh city, 21st March, 2025

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;
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 21 tháng 3 năm 2025,
Based on The meeting minutes of Board of Directors (BOD) on 21st March, 2025,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm:

Article 1. BOD approve to re-appoint as follows:

- Bà Lương Thị Hương Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành – và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ms. Luong Thi Huong Giang hold the General Director position and The legal representative of Company.

- Ông Nguyễn Duy Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính – Kế toán Công ty.

Mr. Nguyen Duy Tung hold the Financial Deputy General Director position of Company.

- Bà Phạm Ngọc Tuyền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Ms. Pham Ngoc Tuyen hold the Chief Accountant position of Company.

* Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm (từ 23/5/2025 đến 23/5/2030)

* *Appointed time: 05 years (from 23/5/2025 to 23/5/2030)*

* HĐQT giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục đối với người lao động nêu trên theo quy định pháp luật về lao động.

* *BOD assign the BOD Chairman to carry out all procedures for above members in accordance with the labor law.*

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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

Nơi nhận/ To:

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



Nguyễn Việt Phương

nl