

Phụ lục I/ Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ / CHANGE IN PERSONNEL

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
Y TẾ DOMESCO**
DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 20/HĐQT-DMC

*Đồng Tháp, ngày 22 tháng 4 năm 2026
Dong Thap Province, 22 April, 2026*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD-DMC ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO như sau:

Based on Resolution No. 01/NQ-DHĐCD-DMC dated 22/4/2026 issued by the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation, We would like to announce the change in personnel of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment (*):

- Bà/ Ms. Nguyễn Kim Ngọc

- Chức vụ tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization: không/ no.

- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát/ The member of Board of Supervisors.

- Thời hạn bổ nhiệm/ Term: Từ ngày 22/4/2026 cho đến hết nhiệm kỳ V (2024-2029) của Ban kiểm soát/ From the date of 22nd April, 2026 to the end of the term V (2024-2029) of the Board of Supervisors.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: Ngày 22/4/2026/ The date of 22nd April, 2026.



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ In case of dismissal/resignation:

- Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Vũ Chương

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *The member of Board of Supervisors*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ *Reason (if any)*: Thực hiện việc phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm đại diện vốn tại các doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước/ *To comply with the assignment to serve as a capital representative at SCIC's portfolio enterprises*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: Ngày 22/4/2026/ *The date of 22nd April, 2026*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2026 tại đường dẫn: <https://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>.

This information was published on the Company's website on 23rd April, 2026, as in the link: <https://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ-DMC ngày 22/4/2026 của ĐHĐCĐ

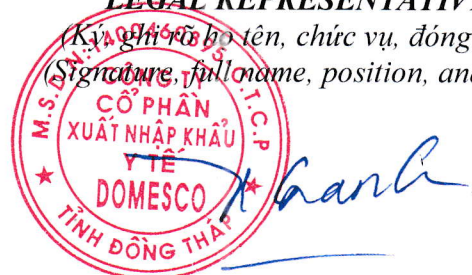
Resolution No. 01/NQ-DHĐCĐ-DMC dated 22/4/2026 issued by the AGM

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Lương Thị Hương Giang



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-DMC

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 22/4/2026.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Công ty, số 346 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 22 tháng 4 năm 2026 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 46 người, đại diện cho 30.089.053 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về hoạt động năm 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2025. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026.
4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập.
 - Doanh thu thuần : 2.067.317.410.616 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 198.397.731.584 đồng(Tài liệu đính kèm)



Điều 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	198.397.731.584	(1)
2	Thù lao HĐQT và BKS năm 2025	5.500.000.000	(2)
3	Chi trả cổ tức 25% bằng tiền mặt: 34.727.465 cp x 2.500 đồng/cp	86.818.662.500	(3)
4	Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 15%	29.759.659.738	(4)
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	76.319.409.346	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)

Điều 4. Thông qua kế hoạch Kinh doanh – Lợi nhuận và Phân phối lợi nhuận năm 2026

- Doanh thu thuần: 2.210.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 225.842.400.000 đồng
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25% Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng & phúc lợi: 15% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT-BKS: 5.500.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 sau khi có kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2026.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Tờ trình về phê duyệt Danh sách các công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, bao gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
3. Công ty TNHH PwC Việt Nam.
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiến hành lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên đã gửi đơn xin từ nhiệm

- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương.

Điều 7. Thông qua Tờ trình đề cử, ứng cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2024-2029):

- Ứng viên thành viên độc lập HĐQT: Không có.
- Ứng viên Kiểm soát viên: Bà Nguyễn Kim Ngọc.



Điều 8. Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029)

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT nhiệm kỳ V tiếp tục tìm kiếm ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, báo cáo Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung vào HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2024-2029)

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Kim Ngọc	30.084.053	99,98

* **Thời gian bổ nhiệm:** Kể từ ngày 22/4/2026 đến hết nhiệm kỳ V (2024-2029).

Điều 10. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định. Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể ĐHĐCĐ lúc 12 giờ 00 phút, ngày 22/4/2026 và đã được ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2026 thông qua.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2026./.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD Chứng khoán TP.HCM;
- Lưu.



Nguyễn Việt Phương



No: 01/NQ-DHDCD-DMC

Dong Thap, 22nd April, 2026

**RESOLUTION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026 OF
DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK CORPORATION**

Pursuant to:

- *The Enterprises Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam dated 17/6/2020 and its amendments and supplements;*
- *The Securities Law No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam dated 26/11/2019 and its amendments and supplements;*
- *The Charter on organization and operation of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation;*
- *The Minutes of Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2026 of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation dated 22/4/2026,*

The AGM in 2026 was held at the conference hall of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation located at No. 346 Nguyen Hue street, My Tra ward, Dong Thap province on 22nd April, 2026 with the total number of attendant shareholders and authorized shareholders are 46 people, representing 30,089,053 shares which approximately 86.64% of the total Company shares.

The Meeting has discussed and voted to approve following issues:

RESOLVES

Article 1. Approving the reports as follows

1. The report of Board of Directors (BOD) on the performance in 2025. The orientation in 2026.
2. The report of Board of Executives (BOE) on production and business result of company in 2025. Production and business plan in 2026.
3. The report of Board of Supervisors (BOS) on performance in 2025. The orientation in 2026.
4. The report on the audited financial statement in 2025. The independent auditing company's report.

- Net revenue : 2,067,317,410,616 VND

- Profit after tax (PAT) : 198,397,731,584 VND

(Files enclosed)



Article 2. Approving the Proposal for amendments of the Charter of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation.

Article 3. Approving the statement for profit distribution in 2025

No.	Items	Amount (VND)	Note
1	Total profit after tax will distribute	198,397,731,584	(1)
2	Remuneration of BOD and BOS year 2025	5,500,000,000	(2)
3	25% of dividend by cash: 34,727,465 share x 2,500 VND/ share	86,818,662,500	(3)
4	Bonus and welfare Fund: 15%	29,759,659,738	(4)
5	Retain earning supplement for development investment fund	76,319,409,346	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)

Article 4. Approving the Business Plan – Profit Plan and Profit Distribution Plan in 2025

- Net revenue: 2,210,000,000,000 VND
- PAT: 225,842,400,000 VND
- Dividend payment (by cash): 25% Charter Capital
- Bonus & Welfare Fund: 15%/ Profit After Tax
- Remuneration of BOD and BOS: 5,500,000,000 VND
- Development Investment Fund: as the approval of AGM in 2027 base on the auditing financial statement 2026.

Article 5. Approving the proposal on list of independent auditing companies for fiscal year 2025

The AGM in 2026 approve the proposal on the list of independent auditing companies for financial statements of 2026, including:

1. Ernst & Young Vietnam Company Limited
2. Deloitte Vietnam Audit Company Limited
3. PricewaterhouseCoopers (Viet Nam) Limited
4. KPMG Vietnam Company Limited

The AGM authorizes BOD to select one of the four auditing companies as above to audit financial statements 2026 of DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation.

Article 6. Approving the proposal on the removal of 01 BOS member who submitted letter of resignation.

- Mr. Nguyen Ngoc Vu Chuong

Article 7. Approving the proposal on the list of nomination, self-nomination candidates of additional election for the BOD independent member, the Supervisor of term V (2024-2029):

- Candidates for the position of the BOD independent member: None.
- Candidates for the position of Supervisor: Ms. Nguyen Kim Ngoc



Article 8. The additional election for the BOD independent member for the term V (2024-2029)

The AGM authorizes BOD for the term V to continue searching candidates who meet the criteria for independent members of the BOD, reporting to the AGM to elect additional members to the BOD in accordance with provisions of law and Company Charter.

Article 9. The results of additional election for the Supervisor for the term V (2024-2029)

No.	Full name	Vote of confidence	
		Number of shares	Proportion (%)
1	Ms. Nguyen Kim Ngoc	30,084,053	99.98

* **Appointment term:** From 22nd April, 2026 to the end of term V (2024-2029).

Article 10. The AGM unanimously agree to authorize BOD to implement this Resolutions in accordance with regulations. This Resolution is written and announced at AGM at 12:00 PM, 22nd April, 2026 and were or was approved by The AGM of Shareholders in 2026.

Article 11. This Resolution effects from 22nd April, 2026./.

* **Addressees:**

- Members of the BOD and BOS;
- All shareholders of the Company;
- State Securities Commission;
- Stock Exchange of Ho Chi Minh City;
- Archive.

**FOR THE AGM IN 2026
DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JSC
CHAIRMAN**



Nguyen Viet Phuong



[NOTICE: This version is a translation of Vietnamese language original for convenience purpose only, and in the event of discrepancy, the Vietnamese language original shall prevail].

ru