

Số/No.: 08/HĐQT-DMC

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 3 năm 2026  
Dong Thap, 20<sup>th</sup> March, 2026

**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 Trà - tỉnh Đồng Tháp/  
*No. 346 - Nguyen Hue street - My Tra ward - 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 01/NQ-HĐQT ngày 20/3/2026 về các nội dung:  
*Board of Directors' Resolution no. 01/NQ-HDQT dated 20<sup>th</sup> March, 2026 as follows:*

- Ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 22/4/2026  
*The official date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is 22<sup>nd</sup> April, 2026*
  - Địa điểm ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO  
Số 346 – đường Nguyễn Huệ – phường Mỹ Trà – tỉnh Đồng Tháp.  
*Venue: Conference Hall of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation.  
No. 346 – Nguyen Hue street – My Tra ward – Dong Thap province.*

(Ghi chú: Ngày 14/01/2026 Công ty đã công bố ngày chốt danh sách, ngày dự kiến và địa điểm ĐHĐCĐ 2026; nay công bố ngày chính thức ĐHĐCĐ 2026

*Notes: On January 14, 2026, the Company announced the record date and the scheduled date and venue of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; it now confirms the official date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)*

- Chỉ tiêu kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:  
*The business targets for 2026 to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for approval are as follows:*

- Doanh thu thuần	: 2.210.000.000.000 đồng
<i>Net revenue</i>	: 2,210,000,000,000 VND
- Lợi nhuận sau thuế	: 225.842.400.000 đồng
<i>Profit after tax</i>	: 225,842,400,000 VND



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2026 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 20/03/2026, 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



Số/ No.: 01/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 3 năm 2026  
Dong Thap, 20<sup>th</sup> March, 2026

**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;  
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 20 tháng 3 năm 2026,  
Based on The meeting minutes of Board of Directors (BOD) on 20<sup>th</sup> March, 2026,

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

**Điều 1.** HĐQT thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 như sau:

**Article 1.** BOD approves the date to hold the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) year 2026 as follows:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026 : 22/4/2026.  
Date of AGM year 2026 is : 22<sup>nd</sup> April, 2026.
- Địa điểm ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Số 346 – đường Nguyễn Huệ – phường Mỹ Trà – tỉnh Đồng Tháp.  
Venue: Conference Hall of DOMESCO Medical Import - Export Joint Stock Corporation. No. 346 – Nguyen Hue street – My Tra ward – Dong Thap province.

**Điều 2.** HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

**Article 2.** BOD approves to submit the Annual General Meeting of Shareholders year 2026 for the business plan in 2026:

- Doanh thu thuần : 2.210.000.000.000 đồng  
Net revenue : 2,210,000,000,000 VND
- Lợi nhuận sau thuế : 225.842.400.000 đồng  
Profit after tax : 225,842,400,000 VND



**Điều 3.** 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 3. 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 3/ As Article 3;
- Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of Board of Supervisors.
- Lưu VP. HĐQT/ For archives.

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



**Nguyễn Việt Phương**

