

Số/No.: 01/HĐQT-DMC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 01 năm 2026
Dong Thap province, 14th January, 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*

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*: 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*:

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 22/12/2025. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 như sau:

Pursuant to Board of Directors' Resolution No. 12/NQ-HĐQT dated 22/12/2025. DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation disclose the record date for listing shareholders to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2026 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 19/3/2026.
The record date for listing shareholders to exercise the right to attend AGM: 19/3/2026.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến : 22/4/2026
Date of AGM is scheduled : 22/4/2026.

- Địa điểm ĐHĐCD: 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 JSC
No. 346 - Nguyen Hue street - My Tra ward - Dong Thap province.*
- Nội dung: thông báo sau.
Outline: announce later.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/01/2026 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 14/01/2026, 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



ML

Số/ No.: 12 /NQ-HĐQT

*Đồng Tháp, ngày 22 tháng 12 năm 2025
Dong Thap, 22nd December, 2025*

**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 XNK 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 22 tháng 12 năm 2025,
Based on minutes of Board of Directors (BOD) on 22nd December, 2025,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 như sau:

Article 1. Board of Directors approve to convene the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) year 2026 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 19/3/2026.

The record date for listing shareholders to exercise the right to attend AGM: 19th March, 2026.

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2026 dự kiến : 22/4/2026.
Date of AGM 2026 is scheduled : 22 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.*

- Nội dung: thông báo sau.
Outline: announce later.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các thành viên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 2. This resolution is effective from the signing day. Members of Board of Directors, Board of Executives and the individuals mentioned above shall be 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

