

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

Thành phố Cao Lãnh, ngày 26 tháng 6 năm 2025
Cao Lanh city, 26th June, 2025

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:* 346 - đường Nguyễn Huệ - P. Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp/ *No. 346 - Nguyen Hue street - My Phu ward - Cao Lan city - Dong Thap province.*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel:* 02773 852 278 Fax: 02773 851 270

- Email: domesco@domesco.com

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 26/6/2025 về việc trả cổ tức của năm 2024 (Nghị quyết đính kèm).

DOMESCO Medical Import Export Joint Stock Corporation would like to disclose on Board of Directors' Resolution No. 08/NQ-HDQT dated 26/6/2025 regarding to pay the 2024 dividend (as file enclosed).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/6/2025 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 26/6/2025, 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

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



LUƠNG THI HƯƠNG GIANG

Số/ No.: 08/NQ-HĐQT

Thành phố Cao Lãnh, ngày 26 tháng 6 năm 2025
Cao Lãnh city, 26th June, 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 26 tháng 6 năm 2025,
Based on The meeting minutes of Board of Directors (BOD) on 26th June, 2025,

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua thời gian chi trả của cổ tức năm 2024 như sau:

Article 1. BOD unanimously approve time for dividend payment of year 2024 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Final date/ record date of shareholder list: 12/9/2025
 - Ngày thanh toán cổ tức/ Payment date: 16/10/2025
 - Tỷ lệ chi trả: 25% bằng tiền mặt (tương đương 2.500 đồng/ cổ phiếu)/ Dividend rate: 25% by cash (equivalent to 2,500 VND/Share)
 - * HĐQT ủy quyền Tổng Giám đốc công ty chuẩn bị các bước để thực hiện chi trả cổ tức cũng như công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật.
 - * Board of Directors authorize the General Director to take all procedures to implement the dividend and disclose information complying with applicable laws.
- 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./.

Nơi nhận/ To:

- Như Điều 2/ As Article 2;
- 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