

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
66 Quốc lộ 30 - P. Mỹ Phú - TP. Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 1400460395
do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 30/12/2003
đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 26/7/2016.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 29/4/2019 tại hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO theo danh sách chốt ngày 02/4/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - chi nhánh tại TP. HCM cung cấp.
2. Đại diện Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.
3. Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

II/ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- 1.1. Tổng số cổ phần của Công ty là **34.727.465** cổ phần; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **34.727.465** cổ phần.
- 1.2. Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông là **1.444** cổ đông, đại diện cho **34.727.465** cổ phần được quyền biểu quyết.
- 1.3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là **70**, đại diện cho **30.135.650** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,78%** tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
- 1.4. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

2. Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **86,78%**, cao hơn tỷ lệ tối thiểu theo Điều lệ là 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, vì vậy phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I/ Ông Trần Thanh Thức – Trưởng phòng Pháp chế & Kiểm tra Nội bộ thay mặt Ban tổ chức thông qua:

1. Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (đính kèm)
2. Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) (đính kèm)
(100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua)

II/ THÔNG BÁO ĐỀ CỬ VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN; THƯ KÝ ĐOÀN; TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT; TỔ BẦU CỬ:

1. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tọa đoàn là 03 người và Thư ký đoàn là 02 người; tổ kiểm phiếu biểu quyết là 03 người, tổ bầu cử là 03 người.

(100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

2. Ban Tổ chức thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, tổ kiểm phiếu biểu quyết:

| | | |
|------------|---------------------------------|--|
| 2.1 | Chủ tọa đoàn | |
| - | Ông Lê Đình Bửu Trí | Chủ Tịch HĐQT |
| - | Bà Lương Thị Hương Giang | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty |
| - | Ông Nguyễn Văn Hóa | TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty |
| 2.2 | Thư ký đoàn | |
| - | Bà Lương Thị Bích Nhung | |
| - | Bà Đào Thị Thùy Trang | |
| 2.3 | Tổ Kiểm phiếu biểu quyết | |
| - | Ông Trần Nguyên Cường | Tổ trưởng |
| - | Bà Hồ Thị Kim Hương | Thành viên |
| - | Bà Lê Thị Mỹ Ân | Thành viên |
| 2.4 | Tổ Bầu cử | |
| - | Ông Trần Thanh Thức | Tổ trưởng |
| - | Bà Võ Thị Kim Phụng | Thành viên |
| - | Bà Huỳnh Thị Tố Quyên | Thành viên |

(100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

III/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà Trương Thị Thanh Thảo – thay mặt Ban tổ chức: thông qua chương trình Đại hội.

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

2. Ông Lê Đình Bửu Trí – Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019) (tài liệu đính kèm).

3. Ông Nguyễn Văn Hóa - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty: Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019). Kế hoạch sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ IV (2019-2024) (tài liệu đính kèm).

4. Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2019-2024) (tài liệu đính kèm).

5. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (tài liệu đính kèm).

6. Bà Lương Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Báo cáo Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (đính kèm tờ trình).

7. Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 (đính kèm tờ trình).

8. Ông Trần Thanh Thức – Trưởng phòng Pháp chế & Kiểm tra Nội bộ Công ty thay mặt Ban tổ chức báo cáo:

8.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (đính kèm tờ trình).

8.2. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (đính kèm tờ trình).

9. Ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông tại Đại hội:

| Ý kiến đóng góp | Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn |
|---|--|
| 1/ Dự án nhượng quyền sản phẩm của Abbott tại DOMESCO đã thực hiện đến đâu và khi nào có kết quả? | - Việc nhượng quyền vẫn đang tiến hành theo trình tự, thủ tục theo đúng quy định. Giai đoạn mất nhiều thời gian nhất là gửi hồ sơ và chờ cấp số đăng ký từ Cục Quản lý Dược (từ 18 - 24 tháng). Dự kiến đến năm 2020 sẽ có đóng góp doanh số của các sản phẩm nhượng quyền này. |
| 3/ Các Công ty Dược lớn tại Việt Nam có xu hướng nâng cấp nhà máy lên tiêu chuẩn PIC/S và EU. Vậy DOMESCO có kế hoạch như thế nào đối với DOMESCO? Và trong tương lai có duy trì được thị phần không? | <p>Trước khi đầu tư nâng cấp nhà máy lên tiêu chuẩn cao hơn, DOMESCO luôn xem xét về 02 mục đích: xuất khẩu và đấu thầu</p> <p>- Xuất khẩu: cần phải đăng ký tại nước muốn xuất khẩu, việc này tốn thời gian và chi phí rất cao, nhiều công ty đầu tư nhà máy đạt chuẩn Châu Âu tại Việt Nam chưa thành công trong mục tiêu xuất khẩu.</p> <p>- Đấu thầu: quy định đấu thầu hiện tại là 1 nhóm chỉ chọn ra 1 sản phẩm trúng thầu nên nếu có nhiều công ty đầu tư cho nhà máy có cùng chuẩn PICS hoặc EU thì cũng gặp phải cạnh tranh. Ngoài ra các sản phẩm thuốc nhập từ các nước khác như: Ấn Độ, Malaysia, Indonesia... cũng sẽ đấu thầu vào cùng nhóm nếu có cùng tiêu chuẩn nhà máy với các doanh nghiệp Việt</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Nam.</p> <p>- Việc đầu tư nhà máy tốn rất tiền, thời gian, công sức và nếu sau khi đầu tư không phát huy được hết công suất thì rất rủi ro vì thời gian thu hồi vốn kéo dài, khấu hao máy móc làm giá vốn tăng cao và khả năng thất thâu cao.</p> <p>- DOMESCO rất trân trọng các cơ hội mà cổ đông trao cho chúng tôi và tôn trọng tài sản của cổ đông đầu tư vào DOMESCO nên DOMESCO rất cân nhắc về thời điểm khi đầu tư nhà máy mới vì hiện tại công suất nhà máy sau nhiều năm thực hiện giải pháp trong sản xuất đã tăng lên hơn 50% và đủ sức phục vụ cho sự tăng trưởng về sản lượng trong vòng 3 năm tiếp theo. Do đó chúng tôi luôn chọn để tiếp tục phát triển vào kênh đấu thầu bằng cách đầu tư vào sản phẩm, sao cho sản phẩm khi ra thị trường có ít đối thủ cạnh tranh để đảm bảo xác suất trúng thầu cao thay vì đầu tư vào nhà máy do phát triển sản phẩm chi phí vốn thấp và thời gian ra thị trường rút ngắn. Đó là lý do tại sao thu nhập trên cổ phần của DOMESCO luôn trong top cao nhất của các công ty Dược niêm yết.</p> |
| 4/ DOMESCO làm thế nào để tiếp tục duy trì thị phần trên thị trường? | <p>Nhằm đạt mục tiêu xuất khẩu và đấu thầu, DOMESCO lựa chọn đầu tư sản phẩm chiến lược thay vì đầu tư vào việc xây dựng nhà máy nhằm rút ngắn thời gian và giảm chi phí đầu tư. Việc tập trung và nâng cao sản phẩm DOMESCO đang thành công trong việc tiếp tục và giữ vững thị trường xuất khẩu và thị phần thầu tại Việt Nam.</p> <p>- DOMESCO vẫn đang tiếp tục và phát huy lựa chọn các sản phẩm nhượng quyền từ các công ty Mỹ và Canada.</p> |
| 5/ Mức tăng trưởng 2019 và 2020 của DOMESCO lần lượt là 06 - 07% so với mức tăng trưởng bình quân trên thị trường lần lượt là 12% về giá trị và 9% về sản lượng tiêu thụ là thấp. | <p>Mức tăng trưởng bình quân trên thị trường chủ yếu về thuốc đặc trị của nước ngoài đang còn bản quyền tại Việt Nam. Trong bối cảnh giá cả nguyên liệu leo thang do chính sách môi trường của các quốc gia cung cấp nguyên liệu và giá thầu liên tục giảm thì việc đề ra mức tăng trưởng thận trọng là có thể hiểu được, DOMESCO đề ra mức tăng trưởng 6 - 7% là hoàn toàn phù hợp với mức tăng trưởng của các doanh nghiệp dược trong nước ở giai đoạn này.</p> |
| 6/ Thể thức đấu thầu thuốc tập trung quốc gia có lợi thế gì cho DOMESCO. Tôi nhận được thông tin có Công ty trúng thầu quốc gia đến gần tỷ đồng? | <p>- DOMESCO có lợi thế là có nhiều sản phẩm trong danh mục các sản phẩm được mời đấu thầu tập trung nên có cơ hội trong việc đấu thầu quốc gia.</p> <p>Theo chúng tôi biết hiện nay chưa có công ty sản xuất nào trúng thầu quốc gia 1000 tỉ đồng. Con số đó có thể là các Công ty phân phối tham gia thầu cho nhiều công ty trong đó có các công ty đa quốc gia.</p> |

| | |
|---|--|
| DOMESCO hiện đang thầu ở nhóm nào? | <p>- DOMESCO hiện đang tham gia thầu nhóm 03 (nhóm đạt GMP WHO), nhóm 4 (sản phẩm đạt tương đương sinh học, và DOMESCO có gần 30 sản phẩm đạt tương đương sinh học); nhóm 05</p> <p>- Chính phủ đang ưu tiên cho doanh nghiệp sản xuất trong nước nên DOMESCO vẫn đang có lợi thế. Ngoài ra, thế mạnh ETC là DOMESCO có rất nhiều sản phẩm có thể tham gia thầu và do chi phí vốn thấp vì nhà máy đã hết khấu hao và quản lý tốt việc Sản xuất, đầu tư và kinh doanh. Bên cạnh đó, việc khấu hao tại các nhà máy đã gần hết, cùng với việc quản lý tốt chi phí nên giá thầu của DOMESCO khá tốt và có lợi thế hơn so với các đối thủ khác.</p> |
| 7/ DOMESCO đã đóng cửa 01 chi nhánh, phải chăng DOMESCO đang thu hẹp thị trường? | <p>- Mỗi doanh nghiệp có mục tiêu khác nhau, tại DOMESCO việc mở Chi nhánh để tăng độ phủ và đi sâu vào thị trường. Khi đạt được tiêu chí thì DOMESCO sẽ tiếp tục duy trì và chuyển giao địa bàn cho các Chi nhánh lân cận phụ trách. Đối với kinh phí thu hồi lại từ việc đóng cửa chi nhánh sẽ dùng cho việc mở Chi nhánh mới.</p> <p>- Có nhiều Công ty đóng cửa chi nhánh do thua lỗ và mất kiểm soát về nhân sự nội bộ. DOMESCO đóng cửa 01 Chi nhánh không phải thu hẹp mà nhằm mở thêm phạm vi tại nhiều địa bàn khác.</p> |
| 8/ Trong bối cảnh các đối thủ của DOMESCO nhận được sự hỗ trợ rất đáng kể từ đối tác chiến lược, thì DOMESCO nhận được sự trợ giúp như thế nào? | <p>Đã nêu trong báo cáo hoạt động của công ty và HĐQT. Đề nghị quý cổ đông tham khảo tài liệu đại hội cổ đông.</p> |

10. HĐQT & BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2019) tuyên bố hết nhiệm kỳ: Bà Lương Thị Hương Giang đại diện HĐQT & BKS phát biểu kết thúc nhiệm kỳ.

11. Ông Lê Đình Bửu Trí – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III và Bà Lương Thị Hương Giang – Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III đại diện Công ty tặng hoa, quà lưu niệm và gửi lời tri ân, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất của Tập thể CB. CNLĐ DOMESCO đến Ông Huỳnh Trung Chánh - Nguyên chủ tịch HĐQT - Nguyên TGD - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã có 34 năm lãnh đạo và phát triển công ty đạt được thành công như ngày hôm nay.

*** Ông Huỳnh Trung Chánh gửi tri ân và lời chào tạm biệt đến quý cổ đông, quý đối tác và tập thể Lãnh đạo và CB.CNLĐ DOMESCO đã đồng lòng cùng Ông phấn đấu cho sự phát triển của Công ty DOMESCO trong suốt những năm qua.**

12. Ông Lê Đình Bửu Trí – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III: thông qua tờ trình số lượng thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) (đính kèm tờ trình).

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

13. Bà Lương Thị Hương Giang – Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III: thông qua tờ trình danh sách đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) (đính kèm tờ trình).

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

14. Ông Trần Nguyên Cường - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu.

15. Ông Trần Thanh Thức - Tổ trưởng Tổ bầu cử hướng dẫn nguyên tắc bầu cử, bầu dồn phiếu.

15.1. Ông Trần Thanh Thức mời cổ đông Phạm Chí Thức kiểm tra thùng phiếu của Công ty. Ông Phạm Chí Thức kết luận 02 thùng phiếu hợp lệ.

15.2. Ông Trần Thanh Thức mời Ông Phạm Chí Thức cùng vào phòng kiểm phiếu giám sát quá trình kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử của Công ty.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử

16. Ông Trần Nguyên Cường – Thay mặt Tổ kiểm phiếu biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019)

| Nội Dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | CỘNG |
|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| Số cổ phần | 30.130.820 | 3.932 | | | 30.134.752 |
| Tỷ lệ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |

2- Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019). Kế hoạch sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ IV (2019-2024)

| Nội Dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | CỘNG |
|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| Số cổ phần | 30.134.752 | | | | 30.134.752 |
| Tỷ lệ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |

3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) và phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ IV (2019-2024)

| Nội Dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | CỘNG |
|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| Số cổ phần | 30.134.752 | | | | 30.134.752 |
| Tỷ lệ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |

4- Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

| Nội Dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | CỘNG |
|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| Số cổ phần | 30.134.752 | | | | 30.134.752 |
| Tỷ lệ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |

5- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

| Nội Dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | CỘNG |
|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| Số cổ phần | 30.134.752 | | | | 30.134.752 |
| Tỷ lệ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |

6- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

| Nội Dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | CỘNG |
|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| Số cổ phần | 30.134.752 | | | | 30.134.752 |
| Tỷ lệ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |

7- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

| Nội Dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | CỘNG |
|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| Số cổ phần | 30.134.752 | | | | 30.134.752 |
| Tỷ lệ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |

8- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

| Nội Dung | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | CỘNG |
|------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|
| Số cổ phần | 30.134.752 | | | | 30.134.752 |
| Tỷ lệ | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |

17. Ông Trần Thanh Thức - Thay mặt Tổ bầu cử thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT – TV HĐQT độc lập:

| Stt | Ứng cử viên | Tín nhiệm | |
|-----|-----------------------|------------|-----------|
| | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Peter Huang | 29.718.062 | 98,62 |
| 2 | Lee Yoon Kiem | 26.020.152 | 86,35 |
| 3 | Lương Thị Hương Giang | 26.215.084 | 86,99 |
| 4 | Douglas Kuo | 26.019.582 | 86,35 |
| 5 | Lê Đình Bửu Trí | 42.354.077 | 140,55 |
| 6 | Nguyễn Văn Hóa | 30.477.165 | 101,14 |

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 10 cổ phần, tỷ lệ: 0%

2. Kết quả bầu Kiểm soát viên:

| Stt | Ứng cử viên | Tín nhiệm | |
|-----|-------------------------------|------------|-----------|
| | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Samuel Timothy Nance | 30.209.396 | 100,25 |
| 2 | Servane Marie Amelie Gorgiard | 29.859.896 | 99,09 |
| 3 | Hồ Thị Thu Vân | 29.875.324 | 99,14 |
| 4 | Phan Thế Thành | 31.236.291 | 103,66 |
| 5 | Nguyễn Phi Thức | 29.492.573 | 97,87 |

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 10 cổ phần, tỷ lệ: 0%

18. HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) ra mắt Đại hội: Bà Lương Thị Hương Giang đại diện HĐQT & BKS phát biểu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).

19. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/4/2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

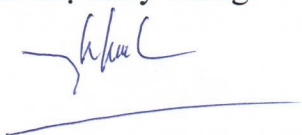
Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 13 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2019 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100 %/.

THƯ KÝ ĐOÀN

1/ Bà Lương Thị Bích Nhung



2/ Bà Đào Thị Thùy Trang



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Đình Bửu Trí



Số: 01/NQ-ĐHCD-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- 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 thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 29/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Công ty, số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 29 tháng 04 năm 2019 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **70**, đại diện cho **30.135.650** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,78 %** tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019).
2. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019). Kế hoạch sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ IV (2019-2024).
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) và phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ IV (2019-2024).
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

*** Bao gồm các nội dung chính như sau:**

a) Kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2019):

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 |
|-----|--------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 1.486 | 1.234 | 1.289 | 1.340 | 1.385 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 132,32 | 141,56 | 168,64 | 207,66 | 228,77 |
| | Tỷ suất ROS | % | 8,9% | 11,5% | 13,1% | 15,5% | 16,5% |
| 3 | Cổ tức | % | 18% | 20% | 20% | 25% | 25% |

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ IV (2019-2024):

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 |
|-----|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 1.468 | 1.584 | 1.742 | 1.916 | 2.120 |
| 1.1 | Tăng trưởng doanh thu | % | 6,01% | 7,02% | 10,88% | 9,99% | 10,65% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 230 | 250 | 275 | 303 | 335 |
| 1.2 | Tăng trưởng lợi nhuận | % | 0,53% | 8,7% | 10% | 10,18% | 10,56% |

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

| Stt | Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận dùng phân phối năm 2018 | 228.771.647.390 |
| 2 | Thù lao HĐQT & BKS 2018 | 3.500.000.000 |
| 3 | Chi trả cổ tức năm 2018 là 25% bằng tiền mặt | 86.818.662.500 |
| 4 | Quỹ khen thưởng & phúc lợi trích 7,5% | 17.157.873.554 |
| 5 | Thưởng HĐQT-BKS-BĐH vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 | 2.500.000.000 |
| 6 | Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển | 118.795.111.336 |

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

1. Doanh thu thuần: 1.468 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 230 tỷ đồng
3. Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25%/Vốn điều lệ
4. Thù lao HĐQT-BKS: 3,85 tỷ đồng

5. Trích Quỹ phúc lợi – khen thưởng – Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi có kết quả kinh doanh 2019 được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị tiến hành lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (đính kèm).

Điều 6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (đính kèm).

Điều 7. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 07 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 05 người.

Điều 8. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024) (đính kèm)

Điều 9. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024):

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT – TV HĐQT độc lập:

| Stt | Ứng cử viên | Tín nhiệm | |
|-----|-----------------------|------------|-----------|
| | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Peter Huang | 29.718.062 | 98,62 |
| 2 | Lee Yoon Kiem | 26.020.152 | 86,35 |
| 3 | Lương Thị Hương Giang | 26.215.084 | 86,99 |
| 4 | Douglas Kuo | 26.019.582 | 86,35 |
| 5 | Lê Đình Bửu Trí | 42.354.077 | 140,55 |
| 6 | Nguyễn Văn Hóa | 30.477.165 | 101,14 |

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 10 cổ phần, tỷ lệ: 0%

2. Kết quả bầu Kiểm soát viên:

| Stt | Ứng cử viên | Tín nhiệm | |
|-----|-------------------------------|------------|-----------|
| | | Số phiếu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Samuel Timothy Nance | 30.209.396 | 100,25 |
| 2 | Servane Marie Amelie Gorgiard | 29.859.896 | 99,09 |
| 3 | Hồ Thị Thu Vân | 29.875.324 | 99,14 |
| 4 | Phan Thế Thành | 31.236.291 | 103,66 |
| 5 | Nguyễn Phi Thức | 29.492.573 | 97,87 |

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 10 cổ phần, tỷ lệ: 0%

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất ủy quyền:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) tiếp tục tìm kiếm ít nhất một (01) ứng viên HĐQT, đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị, báo cáo Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 13 giờ 05 phút, ngày 29/04/2019 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2019 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2019./.

*** Nơi nhận:**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Đình Bửu Trí