

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 2013 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 05/4/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Nhà Văn Hoá Lao Động, đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp vào ngày 05 tháng 04 năm 2013 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 302 người đại diện cho 15.509.931 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,09 % tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 317 phiếu đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Báo cáo tài chính năm 2012, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng năm 2013 của Hội đồng Quản trị.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,9%)

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,9%)

- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,89%)

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,87%)

Bao gồm các nội dung chính như sau:

1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2012 :

STT	Tiêu chí	Kế hoạch 2012	Thực hiện		So sánh	
			2011	2012	KH năm	Cùng kỳ
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	1.256,582	1.132,056	1.260,531	100,31%	111,35%
	<i>Trong đó:</i>					
	<i>Doanh thu thuần của công ty mẹ</i>	1.256,582	1.132,056	1.259,917	100,27%	111,29%
-	<i>Sản xuất</i>	904,739	797,56	901,789	99,67%	113,07%
-	<i>Kinh doanh</i>	351,843	334,496	358,128	101,79%	107,07%
II	Cơ cấu hàng sản xuất	72%	70,45%	71,57%	-0,42%	1,12%
III	LNST hợp nhất (tỷ đồng)	89,716	80,103	90,235	100,58%	112,65%
	<i>Trong đó:</i>					
	<i>LNST của công ty mẹ</i>	89,716	80,103	91,234	101,69%	113,90%

2/ Hoạt động đầu tư

2.1- Thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư:

- Đã hoàn tất thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Tây Ninh

2.2- Các dự án đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng:

Đã hoàn thành Chi nhánh Vinh, Nhà máy xử lý nước thải tại Cụm Công nghiệp DOMESCO, Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại trụ sở Công ty, tổng giá trị các công trình là 17,7 tỷ đồng, trong đó Nhà máy xử lý nước thải được UBND tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ kinh phí đầu tư là 3 tỷ đồng và đã được giải ngân.

2.3- Các quyết định, dự án đang tiếp tục thực hiện:

- Đã thành lập Chi nhánh tại Thái Nguyên năm 2013,
- Quyết định tiếp tục thuê đất, diện tích 7.343,4 m² khu vực trụ sở Công ty số 66 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Tiến hành làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô 24A và 24B tại Khu Công nghiệp Tân Tạo.
- Cải tạo Tổng Kho (đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Phú, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) thành Nhà máy thực phẩm – thực phẩm chức năng, công suất 280 triệu đơn vị sản phẩm/năm, tổng mức đầu tư là 7,2 tỷ đồng.
- Đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc từ dược liệu tại Nhà máy dược liệu, công suất 110 triệu đvsp/năm, tổng mức đầu tư là 5,6 tỷ đồng.
- Thực hiện Dự án Bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, thu mua dược liệu đạt GACP-WHO tại Bảy Núi – An Giang do Tổ chức GCF tài trợ. Tổng mức đầu tư là 14,5 tỷ đồng, trong đó Tổ chức GCF hỗ trợ 5,8 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/12/2012 tổng vốn đã đầu tư cho dự án là 3 tỷ 230 triệu đồng, trong đó vốn hỗ trợ của Tổ chức GCF là 977 triệu đồng, vốn đối ứng của Công

ty DOMESCO là 2 tỷ 253 triệu đồng. Bên cạnh đó Công ty đã lập vùng trồng các dược liệu chủ lực như Nghệ, Gấc tại Tịnh Biên – An Giang với diện tích 37,5ha để chủ động kế hoạch cung cấp nguồn dược liệu sạch có chất lượng cao cho Nhà máy dược liệu.

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Kể từ ngày 1/4/2013 Công ty DOMESCO đã có 2 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đạt số lượng một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập theo quy định thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012

ĐIỀU II: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 :

1/ Đại hội cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

STT	Chỉ tiêu phân phối	Tỷ lệ trích lập	Thực hiện năm 2012	Ghi chú
	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		120.351.183.686	
	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		90.234.815.692	
	<i>Trong đó, Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>100%</i>	<i>91.234.023.023</i>	
1	Thù lao và tiền thưởng HĐQT & BKS 2012	2,7%	2.500.000.000	
	Trong đó: Thù lao năm 2012		2.000.000.000	
	Thưởng đạt chỉ tiêu kế hoạch 2012		500.000.000	
2	Trích Quỹ dự phòng tài chính	0,0%	0	do đã trích đủ 10% Vốn điều lệ
3	Trích Quỹ Phúc Lợi - Khen thưởng (15% LNST công ty mẹ)	15,0%	13.685.103.453	
4	Chia cổ tức (22% mệnh giá)	42,9%	39.180.539.200	
	- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 ngày 6-12-2012	15% mệnh giá	26.714.004.000	
	- Dự kiến chia cổ tức đợt 2/2012	7% mệnh giá	12.466.535.200	
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	39,3%	35.868.380.370	

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,5%)

ĐIỀU III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013 với các nội dung như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Doanh thu chung tăng trưởng 11%, tương ứng 1.400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 15%, tương ứng đạt 105 tỷ đồng
- Cổ tức: 22% - 24%

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,9%)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

STT	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ trích lập
1	Cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt	22% - 24% mệnh giá
2	Trích Quỹ phúc lợi - khen thưởng	15% Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ
3	Thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2013 là	2.500.000.000 đồng
	Trong đó:	
	+ Thù lao	2.000.000.000 đồng
	+ Tiền thưởng đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013	500.000.000 đồng
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,5%)

3. Tái cơ cấu các khoản đầu tư:

- Năm 2013 sẽ thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược phẩm An Giang khi Công ty này phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Thực hiện phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư tại Công ty Vĩnh Tường và Công ty DOMENOL. Không thực hiện góp thêm 2 tỷ đồng vốn điều lệ cho DOMENOL như nội dung Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 01/09/2011 đã thông qua, do phía đối tác chưa góp đủ vốn theo quy định.

4. Các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

- Thành lập Chi nhánh tại Yên Bái năm trong năm 2013.
- Cải tạo nhà máy Cephalosporin đạt tiêu chuẩn GMP- Colombia.
- Nghiên cứu lập dự án Nhà máy sản xuất thuốc trị Ung thư đạt PIC/S- GMP tại Cụm Công nghiệp Dược Kỹ thuật cao DOMESCO.

- Mở Văn phòng đại diện tại Myanmar. Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung Biên bản ghi nhớ (MOU) với NETWORK theo hướng DOMESCO đầu tư theo 3 giai đoạn: giai đoạn 1 là mở Văn phòng đại diện; Giai đoạn 2 là xây dựng nhà máy; Giai đoạn 3 là niêm yết cổ phiếu ở Myanmar.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,9%)

ĐIỀU IV: Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.

Đại hội cổ đông phê duyệt chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện giá cả), sẽ xét duyệt chọn tiếp một trong các Công ty sau đây:

- + CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM (CPA VIỆT NAM)
- + CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 94,59%)

ĐIỀU V: Thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Thành lập **TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ** trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty.



(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 94,62%)

ĐIỀU VI: Bỏ nhiệm thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.

Đại hội cổ đông đã thống nhất thông qua :

1/ Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Phương và bổ nhiệm Bà Lương Thị Hương Giang, CMND số 022414456 cấp ngày 26/03/2011 tại TP.HCM, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 11/01/2013, đến hết nhiệm kỳ II (2009-2013) của Hội đồng quản trị.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 94,99%)

2/ Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Alexis Camhi Levy và bổ nhiệm Ông Jose Guillermo Frugone Domke, Hộ chiếu 7.012.354-1 cấp ngày 16/03/2011 tại Thành phố Santiago làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 28/02/2013, đến hết nhiệm kỳ II (2009-2013) của Hội đồng quản trị.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 94,98 %)

ĐIỀU VII: Nội dung sửa đổi điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chỉnh sửa, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (chi tiết kèm theo).

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là 99,47%)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho 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 12 giờ 40 phút ngày 05/4/2013 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2013 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2013.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

*** 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.



Nguyễn Chí Thành

TP. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 4 năm 2013

NỘI DUNG DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2003 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 07 ngày 6/4/2012.

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
1	Điều 1.1d “Cán bộ quản lý” là Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	Điều 1.1d “Cán bộ quản lý” là Tổng giám đốc điều hành, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị trực tiếp ra Quyết định bổ nhiệm hoặc phê chuẩn;	Thêm từ “ trực tiếp ra quyết định bổ nhiệm ”
2	Điều 2.6 Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 điều 49 và điều 50 hoặc gia hạn hoạt động theo điều 51 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập là 99 (chín mươi chín) năm.	Điều 2.6 Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 47 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 48 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn	Thay cụm từ “99 (chín mươi chín) năm” thành cụm từ “ vô thời hạn ”
3	Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động <i>Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.</i>	Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua .	Có sự điều chỉnh từ “ <i>Hội đồng quản trị phê chuẩn</i> ” thành “ Đại hội đồng cổ đông thông qua ”.
4	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Khoản 6: Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. <i>Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có</i>	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Khoản 6: Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều	Quy định mới bỏ nội dung: “ <i>Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua</i> ”

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.	kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.	Điều chỉnh “trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán” thành: “trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá”.
5	Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu Khoản 1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 của Điều 6. Khoản 2. Chứng chỉ cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng chỉ cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh) và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần. Khoản 3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 02 tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng chỉ cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng chỉ cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì. Khoản 4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần	Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu Khoản 1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. Khoản 2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Khoản 3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 02 tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. Khoản 4. Không quy định	Thay cụm từ “Chứng chỉ” thành cụm từ “Chứng nhận” Khoản 1. Bỏ “trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 của Điều 6”. Khoản 2: Bỏ từ: “nếu là cổ phiếu ghi danh” và bỏ từ “Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần”. Khoản 3. Bỏ cụm từ “hoặc bất kỳ một khoản phí nào”. Bỏ Khoản 4

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	<i>ghi danh trong một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ và chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí.</i> Khoản 5. Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu được cấp chứng chỉ cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. Khoản 6. Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng chỉ và công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp chứng chỉ này bị mất cấp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo. Khoản 7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể ban hành các quy định về chứng chỉ và chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này.	Khoản 5. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. Khoản 6. không quy định Khoản 7. Công ty có thể phát hành các hình thức chứng nhận sở hữu cổ phần khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp của cổ đông.	Khoản 5. Bỏ cụm từ “<i>ghi danh</i>” Bỏ Khoản 6. Khoản 7: Thay thế mới
6	Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), sẽ được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty, <i>trừ trường hợp mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.</i>	Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty.	Bỏ từ “<i>trừ trường hợp mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác</i>”.
7	Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần Khoản 2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức.	Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần Khoản 2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, <i>quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.</i>	Bổ sung khoản 2 Điều 8: “<i>quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán</i>”
8	Điều 9. Thu hồi cổ phần	Điều 9. Thu hồi cổ phần	

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	Khoản 3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện, trước khi thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các chi phí liên quan, Hội đồng quản trị có quyền thu hồi số cổ phần đó. Hội đồng quản trị có thể chấp nhận việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 điều này và trong các trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này. Khoản 4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.	Khoản 3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. Khoản 4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.	Khoản 3, 4. Xắp xếp bố trí lại bố cục trình bày ngắn gọn, xúc tích hơn.
9	Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Tổng giám đốc điều hành; - Ban kiểm soát.	Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Ban kiểm soát - Tổng giám đốc điều hành;	Bổ sung từ “quản trị và kiểm soát”
10	Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông	Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông Bổ sung khoản 6. “<i>Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông</i>”.	
11	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông Khoản 3 điểm b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa; Khoản 4 điểm c. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông Khoản 3 điểm b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa so với số đầu kỳ; Khoản 4 điểm c. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Bổ sung từ “so với số đầu kỳ”. Khoản 4 điểm c Bổ sung từ “trình tự, thủ tục” “và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông”, bỏ từ “nếu xét thấy cần thiết”.

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
12	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông Khoản 2 điểm e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành; Khoản 3, điểm b: “Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó”	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông Khoản 2 điểm d. Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Khoản 3 bổ sung vào điểm b: “Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó <i>trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán</i>”.	Khoản 2 điểm d, bổ sung “<i>miễn nhiệm</i>” Khoản 3 bổ sung vào điểm b: Bổ sung cụm từ “<i>trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán</i>”.
13	Điều 16. Thay đổi các quyền Khoản 1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại .2 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó. Khoản 2. Việc tổ chức một cuộc họp như trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì sẽ tổ chức họp lại trong vòng ba mươi ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp riêng biệt nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín và mỗi người khi bỏ phiếu kín đều có một lá phiếu cho mỗi cổ phần sở hữu thuộc loại đó.	Điều 16. Thay đổi các quyền Khoản 1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Khoản 2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có	Quy định rõ ràng và chi tiết hơn, dễ hiểu hơn.

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
		quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.	
14	Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Khoản 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, <i>trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể được đặt trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc.</i> Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.	Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Khoản 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.	Khoản 3 có điều chỉnh. Có thay đổi về cách thức thông báo tổ chức ĐHCĐ, chỉ cần thông báo trên phương tiện của Sở giao dịch chứng khoán là đủ, không cần thông báo trên một tờ báo như quy định cũ.
15	Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Khoản 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ	Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Khoản 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên	Khoản 2: - có điều chỉnh từ: “<i>ứng hộ</i>” thành “tán thành”;

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá ba người. Khoản 4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì <i>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc</i> là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, <i>Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</i> Khoản 5. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất. Khoản 6. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và <i>tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng (a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội, (b) hành vi của những</i>	của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành. Khoản 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. <i>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</i> Khoản 5. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông. Khoản 6. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.	- bổ sung “<i>hoặc không hợp lệ từng vấn đề</i>” - bổ sung “<i>số thành viên của Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành</i>”. Bổ quy định Phó Chủ tịch HĐQT. Bổ sung: “<i>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp</i>” Bổ các nội dung khác vì đã thể hiện tại Khoản 8 Điều 103 Luật Doanh nghiệp

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	<i>người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lễ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó</i> Khoản 7. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 6 điều 19 Error! Reference source not found. Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng. Khoản 8. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự. Khoản 9. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội. Khoản 10. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để: a) Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính họp Đại	Khoản 7. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. Khoản 8. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia đại hội. Khoản 9. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để: a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;	Bổ quy định tại khoản 7 điều lệ cũ, điều chỉnh ngôn ngữ, câu cú tại khoản 8, 9, 10, 11 lại cho xúc tích.

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	hội đồng cổ đông; b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm đó; c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. Khoản 11. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể: a) Thông báo rằng đại hội sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ toạ đại hội sẽ có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); b) Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với Địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; c) Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này. Khoản 12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia đại hội ở Địa điểm chính của đại hội. Hàng năm Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. Khoản 10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể: a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ toạ đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này. Khoản 11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. Hàng năm Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	
16	Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Khoản 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 điều 20, <i>các quyết định</i> của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.	Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Khoản 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, <i>các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây</i> sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ	Quy định chi tiết hơn, cụ thể hơn.

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	Khoản 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, <i>sáp nhập, tái tổ chức</i> và giải thể Công ty, <i>giao dịch bán tài sản</i> Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông	đồng: a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành. Khoản 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, <i>việc tổ chức lại</i> hay giải thể doanh nghiệp, <i>giao dịch mua, bán tài sản</i> Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	Khoản 2: Thay cụm từ “sáp nhập, tái tổ chức” thành “tổ chức lại” Bổ sung “<i>giao dịch mua tài sản</i>” và Bỏ từ “<i>các chi nhánh của Công ty</i>” Sửa từ “<i>theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán</i>” thành “<i>Báo cáo tài chính được kiểm toán</i>” Bổ sung thêm cụm từ “(trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)”.
17	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Khoản 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Khoản 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. <i>Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</i>	Khoản 2. Bổ sung cụm từ “<i>Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</i>”

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	Khoản 6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; Khoản 8. Trường hợp thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, quyết định của đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	Khoản 6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24 giờ và gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; Khoản 8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và <i>có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</i>	Khoản 6. Bổ sung “<i>công bố trên website của Công ty</i>” Khoản 8. Bổ sung thêm “<i>và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</i>”
18	Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	Bổ sung: “<i>Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24 giờ</i>”.
19	Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Bổ sung thêm: “<i>Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc trọng tài, người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại ĐHĐCĐ theo trình tự, thủ tục và thời gian quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ</i>

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
20	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Khoản 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:..... Khoản 3. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên Khoản 4e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Khoản 6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Khoản 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. <i>Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</i> Khoản 3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Khoản 4e. Thành viên đó bị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông Khoản 6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống	này”. Khoản 1. Bổ sung thêm “Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.” Khoản 3: Quy định rõ ràng hơn về điều kiện gộp cổ phần để thực hiện quyền đề cử., phù hợp Nghị định 102/2010/ND-CP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp. Khoản 4e: thay thế từ “cách chức” thành từ “miễn nhiệm” Khoản 6 bổ sung: “Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. <i>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực</i>	<i>trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực”.</i>
21	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Khoản 3h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi; Khoản 4g Việc mua hoặc bán cổ phần tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài; Khoản 8. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. Khoản 9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Khoản 3h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi <i>trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền</i> Khoản 3l. “Báo cáo ĐHĐCĐ việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc” Khoản 4g. Bổ sung thêm “Việc mua hoặc bán cổ phần, <i>phần vốn góp</i> tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài; Khoản 8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, <i>chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.</i> Khoản 9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới	Khoản 3h bổ sung: “<i>trong trường hợp được ĐHĐCĐ ủy quyền</i>” Khoản 3l: Bổ sung mới. Khoản 4g Bổ sung “<i>phần vốn góp</i>” Khoản 8: Liệt kê chi tiết các khoản thu của từng thành viên HĐQT hơn. Khoản 9 bỏ từ “<i>bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch</i>”

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị	dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	
22	Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị Khoản 2. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán. Khoản 4. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày.	Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị Bỏ quy định tại Khoản 2. Khoản 4. Trường hợp Chủ tịch từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày.	Thông tư 121 đã bỏ khái niệm Phó Chủ tịch HĐQT, vì vậy không quy định Bỏ chức danh và quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐQT.
23	Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Khoản 2. Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần. Khoản 3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: - Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý; - Hai thành viên Hội đồng quản trị;	Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Khoản 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần. Khoản 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ	Khoản 2. Điều chỉnh thời gian từ “bảy ngày” thành “năm ngày” Khoản 3 bổ sung: “<i>Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty</i>”

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	c. <i>Chủ tịch HĐQT</i> d. <i>Đa số</i> thành viên Ban kiểm soát. Khoản 8. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp. Khoản 10. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết là mình có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Hoặc thành viên này có thể công khai điều đó tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan. Khoản 13. Nghị quyết bằng văn bản. Nghị quyết bằng văn bản phải có chữ ký của tất cả những thành viên Hội đồng quản trị sau đây: a. Thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị; b. Số lượng thành viên có mặt không thấp hơn số lượng	quản lý khác; b. <i>Ít nhất</i> hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; c. <i>Ban kiểm soát.</i> Khoản 8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền). Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Khoản 10. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. <i>Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm họp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.</i> Khoản 13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.	Bổ “Chủ tịch HĐQT” Khoản 8. Bổ sung “<i>hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền)</i>”. <i>Bổ sung về triệu tập cuộc họp lần 2</i> Khoản 10. Bổ sung: “<i>Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm họp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan</i>”. Khoản 13. Nội dung được thể hiện ngắn gọn, không lặp lại nội dung này vì đã quy định rồi

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	thành viên tối thiểu theo quy định để tiến hành họp Hội đồng quản trị. Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó có ít nhất một chữ ký của thành viên. Khoản 14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.	Khoản 14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp <i>hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.</i>	Khoản 14 Bổ sung: “<i>hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp</i>”.
24	Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc điều hành, một số Phó tổng giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. <i>Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.</i>	Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Tổng giám đốc điều hành, các Phó tổng giám đốc điều hành và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. <i>Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.</i>	Quy định chặt chẽ về thủ tục thông qua các chức danh do HĐQT bổ nhiệm
25	Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành Khoản 2. Nhiệm kỳ. Theo 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không được phép là những	Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành Khoản 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.	Khoản 2. Nhiệm kỳ của TGD giám từ 5 năm xuống còn 3 năm và quy định ngắn gọn hơn, không lặp lại nội dung đã quy định trong Luật doanh nghiệp.

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản. Khoản 5. Bãi nhiệm. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế. Tổng giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.	Khoản 5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc điều hành mới thay thế.	Khoản 5. Bỏ “2/3” còn “đa số” Bỏ dòng “TGD bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại ĐHCĐ cổ đông tiếp theo gần nhất”.
26	Điều 31. Thư ký Công ty Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; b. <i>Làm biên bản các cuộc họp;</i> c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	Điều 31. Thư ký Công ty Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: a. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. b. <i>Tham dự các cuộc họp.</i> c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp. d. <i>Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp.</i> e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Điểm a thay chữ “<i>lệnh</i>” bằng “<i>yêu cầu</i>” Điểm b thay “<i>làm biên bản các cuộc họp</i>” thành “<i>tham dự các cuộc họp</i>” Bổ sung vào khoản d “<i>Đảm bảo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp</i>”
27	Điều 32. Trách nhiệm căn trọng của TV HĐQT, TGD và	Điều 34. Trách nhiệm căn trọng	

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	cán bộ quản lý Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý được uỷ thác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.	Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự	<i>Bổ sung trách nhiệm cẩn trọng của thành viên BKS</i>
28	Điều 33. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi Khoản 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. Khoản 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. <i>Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.</i> Khoản 3. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.	Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi Khoản 1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. Khoản 2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Khoản 3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận	Khoản 1. Bổ sung “<i>thành viên BKS</i>” Khoản 2. Bổ sung “<i>thành viên BKS</i>” Bổ đồng “<i>Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này</i>”. Khoản 3 bỏ từ “<i>hoặc tín dụng</i>” Bổ sung “<i>thành viên Ban Kiểm soát</i>” Bỏ từ “<i>gia đình của họ</i>” thành “<i>những người có liên quan tới các thành viên nêu trên</i>”.

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	Khoản 4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý, hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ vừa nêu, <i>hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:</i> Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý hay người có liên quan của họ không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc công ty con của công ty vào thời điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác lại không biết những thông tin này.	Khoản 4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.	Khoản 4. Bổ đồng: <i>“hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:</i> Bổ sung “thành viên Ban kiểm soát”
29	Điều 34. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường Khoản 1. Trách nhiệm về thiệt hại. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.	Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.	Bổ sung “thành viên Ban Kiểm soát” và chỉnh sửa súc tích hơn
30	Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát Khoản 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban	Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát Khoản 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 03 đến 05 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty và <i>không giữ các chức vụ quản lý Công ty.</i> Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là	Bổ sung: <i>“không giữ các chức vụ quản lý công ty”</i>

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: Khoản 3. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: Khoản 3. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.	Bổ sung: “Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty”. Quyền đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông và số lượng ứng viên đề cử có thay đổi.
31	Điều 36. Ban kiểm soát Khoản 3. Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai người.	Điều 33. Ban kiểm soát Khoản 3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp <i>ít nhất 2/3 số lượng thành viên Ban Kiểm soát.</i>	Bỏ dòng: “<i>Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị</i>”,
32	Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ Khoản 3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này	Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ Khoản 3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, <i>ng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị</i>, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị. các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký	Khoản 3. Bổ sung “<i>Ng nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT, các báo cáo của HĐQT</i>”

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	Khoản 4. Cổ đông có quyền được Công ty cấp một bản Điều lệ công ty miễn phí. Trường hợp công ty có website riêng, Điều lệ này phải được công bố trên website đó.	kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này. Khoản 4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của công ty	
33	Điều 39. Cổ tức Khoản 5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty sẽ phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam và <i>có thể thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng và trường hợp có rủi ro phát sinh (từ địa chỉ đã đăng ký của cổ đông) thì cổ đông đó phải chịu.</i> Ngoài ra, các khoản tiền trả cổ tức hoặc các khoản tiền khác được chi trả bằng tiền mặt liên quan tới một loại cổ phiếu có thể được chi trả bằng chuyển khoản ngân hàng khi Công ty đã có thông tin chi tiết về ngân hàng của cổ đông nhằm cho phép Công ty thực hiện được việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm Lưu ký. Khoản 7: Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai	Điều 39. Phân phối lợi nhuận Khoản 5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Khoản 7. Lợi nhuận sau thuế của Công ty cuối niên khóa được phân chia như sau: - 5% trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc dùng để bổ sung vốn cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ. - Quỹ đầu tư phát triển tối đa 20% hoặc tỷ lệ khác do Đại hội cổ đông quyết định. - Quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng tối đa 15%; - Số còn lại được phân chia cho các cổ đông (cổ tức). Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng quy chế phân	Sửa tên Điều 39 Quy định rõ ràng và xúc tích hơn. Chỉ thay đổi cấu trúc điều lệ, nội dung này vẫn giữ nguyên theo điều 40,42 Điều lệ cũ, không có thay đổi.

Stt	Nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO năm 2012	Nội dung Điều lệ mới sửa đổi năm 2013 (Theo mẫu Phụ lục Thông tư 121/TT-BTC)	Ghi chú
	bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.	phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng năm. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	
34	Điều 40, điều 42	Bỏ điều 40, điều 42	Nội dung này đã được thể hiện trong khoản 7, điều 39
35	Điều 44. Hệ thống kế toán Khoản 3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.	Điều 42. Chế độ kế toán Khoản 3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam (<i>hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận</i>) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.	Khoản 3. Bổ sung : “hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận”
36	Điều 45. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý Khoản 2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bản cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính. Khoản 3. Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.	Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý Khoản 2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Khoản 3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp	Khoản 2 bỏ “ <i>Trường hợp Công ty là công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bản cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính</i> ”. Khoản 3 có bổ sung cơ quan nộp báo cáo tài chính sáu tháng và quý là “ <i>cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp</i> ”
37	Điều 46. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố ra công chúng theo những quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.	Điều 46. Báo cáo thường niên Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Sửa tên điều và nội dung cụ thể hơn.

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Công ty Cổ phần XNK 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 29 ngày 28/10/2011.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 5/4/2013 tại Hội trường Nhà Văn hoá Lao động, đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp; Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

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

- 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 01/3/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Chi nhánh tại TP.HCM cung cấp.

- Khách mời đến dự đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương

- Ông Nguyễn Hữu Dũng

- Ông Lê Đình Tứ

- Đại diện các Quỹ đầu tư

- Cùng đại diện các Báo, Đài đến đưa tin.

- Phó GD Sở Y tế Đồng Tháp

- Phó GD Sở Công thương Tỉnh Đồng Tháp.

- Phó TGD Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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

Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

a. Tổng số cổ phần của Công ty là **17.809.336** cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **17.809.336** cổ phần.

b. Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông là **1553** người, đại diện cho **17.809.336** cổ phần được quyền biểu quyết.

c. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là **288** người, đại diện cho **15.366.834** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,29%** tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **294** phiếu.

- d. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham gia Đại hội

Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là hợp pháp và hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra túc số Cổ đông của Ban kiểm soát)

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

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

1. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tọa đoàn là 3 người và Thư ký đoàn là 3 người; Tổ Kiểm phiếu biểu quyết là 3 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:

2.1 Chủ tọa đoàn, gồm có:

1. Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ Tịch HĐQT
2. Ông Huỳnh Trung Chánh - Phó Chủ tịch HĐQT - Kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
4. Bà Lương Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT.

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

2.2 Thư ký đoàn gồm có:

- Bà Võ Thị Kim Phụng
- Bà Lương Thị Bích Nhung
- Bà Phan Thu Liễu

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

2.3. Tổ Kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Bà Lại Hoàng Mai | - Tổ trưởng |
| - Ông Trần Thanh Thức | - Thành viên |
| - Bà Phạm Ngọc Tuyền | - Thành viên |

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

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Vĩnh Luận thông qua chương trình đại hội:

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

Ông Trần Thanh Thức – Cán bộ pháp chế: thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

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

2. Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo năm 2012 và phương hướng năm 2013 của Hội đồng Quản trị (tài liệu đính kèm)
Đồng thời báo cáo Đại hội, kể từ 01/04/2013 Công ty DOMESCO đã có 02 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đạt số lượng 1/3 thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập theo qui định thông tư 121/2012/TT/BTC ngày 26/07/2012.
3. Bà Lương Thị Hương Giang - thay mặt Hội đồng Quản trị: Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2012. Kế hoạch phát triển năm 2013 (tài liệu đính kèm)
4. Ông Lê Đình Tứ - Phó TGD Công ty TNHH Deloitte (Việt Nam): Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO đã được kiểm toán - (tài liệu đính kèm)
- ✎ Ông Nguyễn Phi Thức: Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội:
Đến 08h 55 phút ngày 05/04/2013 đã có thêm **14** cổ đông đại diện cho **143.097** cổ phần đăng ký tham dự bổ sung. *Vì vậy bắt đầu từ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 có 302 Cổ đông và đại diện cho 15.509.931 cổ phần được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,09 % tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 317 phiếu.*
5. Ông Nguyễn Phi Thức – Trưởng Ban Kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 - (tài liệu đính kèm)
6. Ông Huỳnh Trung Chánh – Phó chủ tịch thường trực HĐQT: báo cáo các tờ trình về:
 - 6.1. Phân bổ lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2012, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013.
 - 6.2. Bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế chỗ trống phát sinh.
 - 6.3. Thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ
(đính kèm các tờ trình)
7. Ông Nguyễn Phi Thức – Trưởng Ban Kiểm soát: Báo cáo tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho năm 2013 (Văn bản đính kèm).
8. Ông Trần Thanh Thúc – Cán bộ Pháp chế: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2013 (Văn bản đính kèm).

**** Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

* Cổ đông đóng góp ý kiến:

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
Công ty Quản lý quỹ Vietcombank	
- Đề nghị thông tin về chỉ tiêu hàng sản xuất năm 2013 như thế nào?	- Công ty tập trung định vị lại danh mục sản phẩm hiện có hướng đến các sản phẩm có lợi nhuận cao làm cơ sở thúc đẩy tiêu thụ. Bên cạnh đó, để khai thác công suất nhà máy: thực hiện sản xuất bao lô sản phẩm, gia công, sản xuất nhượng quyền.
- Công ty dự kiến có tăng giá không?	- Thuốc là sản phẩm được quản lý chặt về giá. Vì vậy Công ty luôn tuân thủ theo qui định của Bộ y tế về giá thuốc. Giải pháp của công ty là đẩy mạnh mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm để đạt chỉ tiêu.
- Tỷ lệ phân phối ở kênh ETC và OTC như thế nào trong năm 2012 và 2013?	Năm 2012: hàng sản xuất hệ ETC chiếm 40%. Còn lại 60% là OTC Năm 2013: phần đầu hệ OTC chiếm 65% và hệ ETC chiếm 35% trong tổng doanh thu
- Doanh thu sản phẩm của nhà máy dược liệu chỉ đạt 54% kế hoạch năm 2012, kế hoạch năm 2013 như thế nào?	- Nguyên nhân: + Do một số sản phẩm hết hạn số đăng ký, đang chờ cấp mới + Kế hoạch triển khai sản phẩm mới cần có thời gian để phát triển + Tái cơ cấu để chủ động nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy.
- Kế hoạch đầu tư của năm 2013 chưa nêu chi tiết về kế hoạch giải ngân?	- Tổng chi phí giải ngân dự kiến 36 tỉ đồng: trong đó phần thiết bị là 28,6 tỉ đồng, phần xây dựng là 7,4 tỉ đồng. Thực

Bà Phạm Thị Việt Nga:

- Lợi thế của DOMESCO là xuất khẩu sản phẩm từ dược liệu, thị trường khó tính như Nhật mà DOMESCO cũng đã xuất khẩu được. Công ty nên tiếp tục phát huy thế mạnh này.

- Năm 2013, vấn đề đấu thầu thuốc rất khó khăn, nên việc đầu tư vào OTC là rất cần thiết.

9. Bà Lại Hoàng Mai – Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu: thông qua quy chế kiểm phiếu biểu quyết.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

10. Bà Lại Hoàng Mai – Thay mặt tổ kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

Nội Dung	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
<u>Vấn đề 1:</u> Báo cáo hoạt động năm 2012 và phương hướng năm 2013 của Hội đồng Quản trị.	99,9	0,00	0,06	0,04
<u>Vấn đề 2:</u> Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2012. Thông qua kế hoạch phát triển năm 2013	99,9	0,00	0,06	0,04
<u>Vấn đề 3:</u> Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.	99,89	0,00	0,07	0,04
<u>Vấn đề 4:</u> Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012	99,87	0,00	0,09	0,04
<u>Vấn đề 5:</u> Các tờ trình: 5.1. Phân bổ lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2012; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013	99,50	0,00	0,45	0,05
5.2. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:				
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Phương và bổ nhiệm Bà Lương Thị Hương Giang làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.	94,99	0,00	0,08	4,93
- Miễn nhiệm Ông Alexis Camhi Levy và bổ nhiệm Ông Jose Guillermo Frugone Domke làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế	94,98	0,00	0,09	4,93

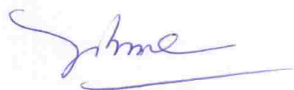
Nội Dung	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
5.3. Tờ trình thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ	94,62	0,04	0,4	4,93
5.4. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2013	94,59	0,04	0,44	4,93
<u>Vấn đề 6:</u> Nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ.	99,47	0,00	0,48	0,04

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 5/4/2013 của Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO.

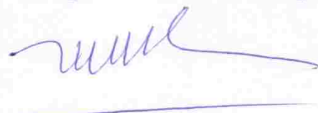
Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 12 giờ 40' ngày 05 tháng 04 năm 2013 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100 %.

TM THƯ KÝ ĐOÀN

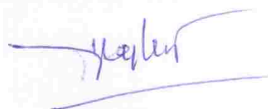
1/ Bà Võ Thị Kim Phụng



2/ Bà Lương Thị Bích Nhung



3/ Bà Phan Thu Liễu



**TM CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Chí Thành