

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/6/2020 tại hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO theo danh sách chốt ngày 26/5/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - chi nhánh tại TP. HCM cung cấp.
2. Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

1. Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - 1.1. Tổng số cổ phần của Công ty là **34.727.465** cổ phần; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **34.727.465** cổ phần.
 - 1.2. Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông là **2.314** cổ đông, đại diện cho **34.727.465** cổ phần được quyền biểu quyết.
 - 1.3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là **23**, đại diện cho **30.081.205** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,62%** tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
 - 1.4. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham gia Đại hội.
2. Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **86,62%**, cao hơn tỷ lệ tối thiểu theo Điều lệ là 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, vì vậy phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

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

1. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (đính kèm)
2. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) (đính kèm)
(100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua)

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

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

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

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

2.1 Chủ tọa đoàn

- Ông Lê Đình Bửu Trí Chủ tịch HĐQT
- Bà Lương Thị Hương Giang Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Văn Hóa TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty

2.2 Thư ký đoàn

- Bà Lương Thị Bích Nhung
- Bà Đào Thị Thùy Trang

2.3 Tổ Kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Trần Nguyên Cường Tổ trưởng
- Bà Hồ Thị Kim Hương Thành viên
- Bà Lê Thị Mỹ Ân Thành viên

2.4 Tổ Bầu cử

- Ông Trần Thanh Thức Tổ trưởng
- Bà Võ Thị Kim Phụng Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Tố Quyên Thành viên

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

III/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Mạnh Tuấn – thay mặt Ban tổ chức: thông qua chương trình Đại hội.

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

2. Bà Lương Thị Hương Giang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019. Phương hướng hoạt động năm 2020 (tài liệu đính kèm).

3. Ông Nguyễn Văn Hóa - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (tài liệu đính kèm).

4. Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (tài liệu đính kèm).

5. Bà Võ Thị Thúy Quỳnh - Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam trình bày: Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (tài liệu đính kèm).

6. Bà Lương Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (đính kèm tờ trình).

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (đính kèm tờ trình).

7. Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 (đính kèm tờ trình).

* Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội: Đến 09 giờ 15 phút ngày 18/06/2020 có tổng số 63 cổ đông và đại diện cổ đông đại diện cho 30.129.911 cổ phần được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,76% tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

8. Ông Trần Thanh Thức – Trưởng phòng Pháp chế & Kiểm tra Nội bộ Công ty thay mặt Ban tổ chức báo cáo: Tờ trình về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (đính kèm tờ trình).

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

* Ông Lê Đình Bửu Trí:

Dù năm 2019 khá khó khăn, nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DOMESCO khá tích cực, thay mặt cổ đông SCIC, Tôi gửi lời cảm ơn đến Ban điều hành và CB. CNLĐ công ty đã nỗ lực để đạt được kết quả này.

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
Ngành dược phẩm nói chung và Domesco đã chịu ảnh hưởng ra sao trong đại dịch COVID-19?	Sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đối với DOMESCO: - Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến toàn cầu, tất cả các ngành công nghiệp đều bị tác động, ngành Dược Việt nam nói chung và DOMESCO nói riêng cũng không ngoại lệ - Nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, từ tháng Ba đến nay, nhiều nước trên thế giới đã thực hiện đóng cửa biên giới. Điều này đã có những ảnh hưởng nhất định đến chuỗi cung ứng nguyên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất của ngành dược phẩm. Trong lúc nhu cầu về một số sản phẩm y tế và bảo vệ sức khỏe tăng cao, nguồn nguyên liệu trở nên khan hiếm và chuỗi cung ứng vận chuyển toàn cầu bị gián đoạn, dẫn đến tình trạng giá nguyên liệu tăng cao và vận chuyển khó khăn. - Trong bối cảnh đó, các công ty dược và Domesco đều phải đối mặt



Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
	<p>với những vấn đề như chi phí nguyên liệu, chi phí vận chuyển gia tăng. Đồng thời, công ty cũng phải nâng cao các biện pháp phòng chống nhằm tăng cường an toàn trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe cho người lao động vào thời điểm diễn ra dịch bệnh.</p> <p>- Ảnh hưởng về nguyên vật liệu: 90% nguyên phụ liệu và chất trung gian để sản xuất nguyên phụ liệu trên thế giới phần lớn được cung cấp bởi 02 thị trường lớn là Trung Quốc và Ấn độ. Khi các quốc gia thực hiện giãn cách xã hội, phương tiện giao thông bị hạn chế, nhiều nhà máy đóng cửa dẫn đến nguồn nguyên liệu thiếu trầm trọng và giá nguyên liệu tăng đột biến. Đến thời điểm hiện tại, thị trường cung cấp nguyên liệu vẫn chưa trở lại bình thường do nhiều quốc gia chưa mở cửa biên giới, phương tiện vận chuyển hạn chế làm giá thành vận chuyển tăng cao gấp nhiều lần nên giá nguyên phụ liệu nhập khẩu tăng cao, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.</p> <p>- Ngành sản xuất Dược vẫn duy trì sản xuất trong thời gian Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho người lao động và thực hiện nghiêm túc các quy định của chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Domesco cũng phải điều chỉnh sao cho phù hợp với quy định nên không phát huy tối đa công suất thiết bị, năng suất lao động giảm, chi phí tăng và đã tác động đến giá thành sản phẩm làm giảm biên lợi nhuận.</p> <p>- Tại Domesco, kênh bán hàng trong bệnh viện chiếm tỉ trọng cao, trong thời gian thực hiện giãn cách, bệnh nhân giảm 80-95% tùy bệnh viện, khách hàng kênh nhà thuốc hạn chế ra ngoài và giảm mua bán trực tiếp làm doanh thu giảm.</p> <p>- Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, để đảm bảo hoạt động SX – KD, duy trì công việc và đảm bảo thu nhập cho người động. Công ty tăng cường giám sát và quản lý để phòng ngừa dịch Covid 19; Hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho người lao động thông qua việc cung cấp sản phẩm Vitamin và các thuốc tăng đề kháng, chống cảm cúm; Trang bị cho người lao động vật dụng để phòng chống Covid-19 như khẩu trang vải kháng khuẩn, dung dịch diệt khuẩn.</p>
<p>Trong tình hình dịch bệnh, công ty có thay đổi gì về hoạt động kinh doanh không? Cụ thể những thay đổi đó là gì?</p>	<p>- Trong nguy có cơ và phải tận dụng cơ hội, tìm giải pháp để nắm bắt thời cơ để đảm bảo sự phát triển bền vững và tạo thêm việc làm cho người lao động</p> <p>- Ngay khi dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam, để góp phần vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19, DOMESCO đã ngay lập tức triển khai nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tìm kiếm các giải pháp mở rộng sản xuất và hợp tác với các đối tác chiến lược, cam kết đưa những sản phẩm chất lượng cao đến các bệnh viện, chuyên viên y tế và người dân.</p> <p>- Ngoài danh mục sản phẩm đa dạng với những sản phẩm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao hiện có của mình, Domesco đã</p>

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
	<p>nhANH chóng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và hợp tác với các đối tác chiến lược đưa ra sản phẩm mới đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng, phục vụ việc phòng chống dịch cùng ngành y tế và bảo vệ người dân như: dung dịch sát trùng y tế (cồn sát trùng, oxy già, povidone, nước rửa tay...); khẩu trang kháng khuẩn – kháng giọt bắn phòng chống lây lan Covid-19 trong cộng đồng và đặc biệt là khẩu trang 3 lớp kháng khuẩn, kháng giọt bắn, kháng bụi mịn có thể sử dụng để phòng chống lây lan Covid-19 trong hệ thống y tế và trong cộng đồng theo quyết định 870 / QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế. Ngoài ra, DOMESCO cũng cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn - kháng giọt bắn được các tổ chức quốc tế uy tín hàng đầu chứng nhận: Trung tâm Đánh giá Chất lượng Nisenkel NQEC (Nhật Bản), Viện nghiên cứu và kiểm nghiệm KOTITI (Hàn Quốc) và Hệ thống kiểm nghiệm toàn cầu INTETEK. Chúng tôi ưu tiên dành sản phẩm khẩu trang 3 lớp phục vụ nhu cầu trong nước, và tham gia xuất khẩu sang các thị trường Nhật, Pháp, Ý</p> <p>- Ngành nghề chính của Domesco là dược phẩm, để vượt qua khó khăn trong giai đoạn diễn biến dịch bệnh Covid 19, toàn thể Ban Lãnh đạo và người lao động công ty đã nỗ lực không ngừng , tăng cường học hỏi và bám sát diễn biến thị trường, quyết tâm cao nên trong tháng 4 và tháng 5 vẫn đảm bảo công việc và thu nhập của người lao động, doanh thu và lợi nhuận vẫn tăng so với cùng kỳ. Kết quả sản xuất kinh doanh của DOMESCO trong 05 tháng 2020 (Doanh thu và Lợi nhuận) tăng hơn so với cùng kỳ.</p> <p>- Và kế hoạch sắp tới, DOMESCO tiếp tục bổ sung các sản phẩm này vào danh mục sản phẩm công ty. DOMESCO mong muốn chung tay cung ứng những sản phẩm chất lượng tốt nhất đến cộng đồng, để cho khách hàng có cơ hội tiếp cận và sử dụng sản phẩm có chất lượng tốt .</p>
<p>DOMESCO đã linh động trong việc chuyển hướng kinh doanh, tuy nhiên ngoài việc phát triển về vật tư y tế thì DOMESCO có kế hoạch phát triển gì đến sản phẩm thuốc và kế hoạch xuất khẩu quý 3 và 4/2020 như thế nào?</p>	<p>Liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh ngành nghề chính của DOMESCO, Ban Điều hành đã lập kế hoạch phát triển từ trước 03 hoặc 06 tháng và thực hiện rà soát liên tục để phù hợp với nhu cầu tất yếu của thị trường, cụ thể:</p> <p>- Trong khoảng đầu tháng 02/2020: khi nhận định về tình hình dịch bệnh, Ban điều hành DOMESCO đã làm việc với Phụ trách chuỗi cung ứng toàn cầu của Abbott để nhận định tình hình, và nguồn cung ứng nếu dịch bệnh bùng phát. DOMESCO đã rà soát những nguyên liệu chính đóng góp 70% doanh số công ty để thực hiện việc mua nguyên liệu cho quý 2 và 3/2020. Do DOMESCO là khách hàng uy tín nên Nhà cung cấp đã đồng ý đảm bảo nguồn nguyên liệu và giá nguyên liệu tốt nhất. Đến thời điểm hiện tại, DOMESCO không thiếu nguyên liệu để sản xuất và cũng không phải mua nguyên liệu với giá cao đột biến.</p>

0393
 TY
 AN
 KHAI
 SCO
 ĐÔNG

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
	<p>- Chính phủ VN đã khống chế dịch bệnh rất tốt và thị trường đang trên đà ổn định trở lại sau thời gian bị gián đoạn bởi dịch Covid 19. Domesco đã có kế hoạch dự trữ nguyên phụ liệu phục vụ SX-KD Q3, Q4/ 2020 nên kế hoạch sản xuất kinh doanh không thay đổi nhiều so với dự kiến.</p> <p>- Đối với các mặt hàng cung ứng cho phòng chống dịch bệnh Covid 19 sẽ vẫn được DOMESCO tiếp tục sản xuất kinh doanh</p> <p>- Về tình hình xuất khẩu Quý 3 và 4/2020:</p> <p>+ Thị trường Myanmar: năm 2019 Myanma được nhiều tài trợ và không tổ chức đấu thầu thuốc, tuy nhiên từ quý 1/2020 đã tổ chức đấu thầu trở lại và DOMESCO quay trở lại tiếp tục cung ứng cho thị trường này.</p> <p>+ Thị trường Philippin: yêu cầu thử tương đương sinh học tại Philippin đối với các sản phẩm nhập khẩu vào nước này. Do vậy trong năm 2018, 2019 DOMESCO đã tiến hành thử tương đương sinh học một số sản phẩm tại Philippin. Trong năm 2020 DOMESCO đã có những đơn hàng liên tục cho thị trường này bao gồm quý 3 và 4/2020.</p> <p>+ Thị trường Nam Mỹ: DOMESCO đã có những đơn đặt hàng quý 3 và 4/2020 và DOMESCO vẫn cung ứng hàng hóa thông qua đường biển trong giai đoạn vẫn còn ảnh hưởng của Covid 19</p> <p>- Từ tháng 06/2020, DOMESCO sẽ cung cấp sản phẩm khẩu trang y tế chất lượng cao ra thị trường và đây sẽ là một trong những mặt hàng xuất khẩu trong thời gian tới của DOMESCO.</p> <p>- Đối với Quần áo chống dịch, DOMESCO đang thực hiện các thủ tục đấu thầu quốc tế để có thể xuất khẩu các trang thiết bị y tế đạt chất lượng tốt nhất đến các nước trên thế giới.</p>

10. Ông Lê Đình Bửu Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, 01 Thành viên BKS đã gửi đơn xin từ nhiệm (đính kèm tờ trình).

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

11. Ông Lê Đình Bửu Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình danh sách đề cử/ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024) (đính kèm tờ trình).

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

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

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

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử

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

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019. Phương hướng hoạt động năm 2020

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30,128,944		13	800	30,129,757
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

2- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30,128,957			800	30,129,757
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

3- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30,128,957			800	30,129,757
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

4- Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30,128,957			800	30,129,757
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

5- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30,128,957			800	30,129,757
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

6- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30,128,957			800	30,129,757
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

7- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30,126,012		2,945	800	30,129,757
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

8- Trình bày về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30,128,944		13	800	30,129,757
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

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

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

Stt	Ứng cử viên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	CEDRIC GUY YVES SCHEPENS	30,132,669	100,01
2	LEONID GOLDSHTEYN	30,126,787	99,99

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

2. Kết quả bầu Kiểm soát viên:

Stt	Ứng cử viên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	SZE CHIN WONG	30.124.608	100

Tổng số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 5.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 12 giờ 20 phút ngày 18 tháng 6 năm 2020 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100 %/.

THƯ KÝ ĐOÀN

1/ Bà Lương Thị Bích Nhung



2/ Bà Đào Thị Thùy Trang



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Đình Bửu Trí

Số: 01/NQ-ĐHCĐ-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 18 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 18/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Công ty, số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 18 tháng 06 năm 2020 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 63, đại diện cho 30.129.911 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,76 % tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019. Phương hướng hoạt động năm 2020.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:
 - Doanh thu thuần: 1.468.390.309.691 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 232.634.592.463 đồng.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận dùng phân phối năm 2019	232.634.592.463
2	Thù lao HĐQT & BKS 2019	3.850.000.000
3	Chi trả cổ tức năm 2019 là 25% bằng tiền mặt.	86.818.662.500
4	Quỹ khen thưởng & phúc lợi trích 10%.	23.263.459.246



Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
5	Thưởng HĐQT-BKS- Ban điều hành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019	2.500.000.000
6	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	116.202.470.717

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

1. Doanh thu thuần: 1.430 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 232,8 tỷ đồng
3. Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25%/Vốn điều lệ
4. Thù lao HĐQT-BKS: 3,85 tỷ đồng

5. Trích Quỹ phúc lợi – khen thưởng, Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sau khi có kết quả kinh doanh năm 2020 được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.1	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Chi tiết: Sản xuất khẩu trang vải, quần áo, mũ, bao giày, bao tay kháng khuẩn.	1410
1.2	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. Chi tiết: Sản xuất khăn ướt kháng khuẩn, khăn ướt cồn	3250
1.3	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Chi tiết: Sản xuất nước rửa tay kháng khuẩn.	2030
1.4	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép. Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu khẩu trang vải, quần áo, mũ, bao giày, bao tay kháng khuẩn.	4641
1.5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu khăn ướt kháng khuẩn, khăn ướt cồn.	4649
1.6	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ khẩu trang vải, quần áo, mũ, bao giày, bao tay kháng khuẩn.	4771
1.7	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.	4772



	Chi tiết: Bán lẻ khăn ướt kháng khuẩn, khăn ướt cùn nước rửa tay kháng khuẩn.	
1.8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm các sản phẩm nông sản, lâm sản gồm các loại hạt, quả, hoa, cây trồng, trái cây tươi; các loại hạt, quả, hoa, cây trồng, trái cây đã qua sơ chế, chế biến; và các sản phẩm nông sản, lâm sản nguyên liệu khác.	4620

- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Tháp phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO theo ngành nghề kinh doanh mới sau khi Cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Tháp chấp thuận.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị tiến hành lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers.

Điều 6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) như sau:

- Ông Peter Huang – Thành viên HĐQT Công ty
- Bà Lee Yoon Kiem – Thành viên HĐQT Công ty
- Bà Hồ Thị Thu Vân – Thành viên BKS Công ty

Điều 8. Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử/ ứng cử bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2024):

- * Danh sách ứng viên HĐQT thông thường gồm:
 - Ông Cedric Guy Yves Schepens
 - Ông Leonid Goldshteyn
- * Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT: Không có
- * Danh sách ứng viên BKS gồm:
 - Bà Sze Chin Wong

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



1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Cedric Guy Yves Schepens	30,132,669	100,01
2	Ông Leonid Goldshteyn	30,126,787	99,99

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 18/06/2020 đến hết nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả bầu thành viên BKS:

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Sze Chin Wong	30.124.608	100

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 18/06/2020 đến hết nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Ban kiểm soát.

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

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền 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 20 phút, ngày 18/06/2020 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2020 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/06/2020./.

*** Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Đình Bửu Trí