

Số: 01 /NQ-ĐHCD-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 26/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 26 tháng 4 năm 2021 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **44** đại diện cho **30.163.951** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,86%** 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 về quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020, đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2020. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Ban kiểm soát năm 2020, thẩm định tài liệu trình ĐHCĐ. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:
 - Doanh thu thuần: 1.451.953.785.551 đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 179.535.201.028 đồng.



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận dùng phân phối 2020	179.535.201.028
2	Thù lao HĐQT & BKS 2020	3.850.000.000
3	Chi trả cổ tức năm 2020 là 25% bằng tiền mặt	86.818.662.500
4	Quỹ khen thưởng & phúc lợi trích 10%	17.953.520.103
5	Thưởng HĐQT-BKS- Ban điều hành	0
6	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	70.913.018.425

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Doanh thu thuần: 1.540 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 215 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 2022 sau khi có kết quả kinh doanh năm 2021 được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

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 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

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

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

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

Điều 7. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (đính kèm).



Điều 8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) như sau:

- Ông Lê Đình Bửu Trí – Thành viên HĐQT Công ty

Điều 10. Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử/ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2024):

* Danh sách ứng viên HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Việt Phương

* Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT: không có

Điều 11. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Việt Phương	30.161.472	100%

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/04/2021 đến hết nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Hội đồng quản trị.

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.

Điều 12. Hội đồng quản trị phân công chức danh trong Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	
1.	Ông Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch HĐQT	Thường trực HĐQT
2.	Bà Lương Thị Hương Giang	Phó Chủ tịch HĐQT	Thường trực HĐQT
3.	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT	
4.	Ông Douglas Kuo	Thành viên HĐQT	
5.	Ông Leonid Goldshteyn	Thành viên HĐQT	
6.	Ông Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên HĐQT	

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.



Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26/4/2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2021 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021./.

*** 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 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Đình Bửu Trí



Handwritten signature