

Số: /NQ-ĐHCĐ-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**  
**(DỰ THẢO)**

- 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 2014 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 18/04/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Nhà Văn Hóa Lao Động, đường Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp vào ngày 18 tháng 04 năm 2014 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là ..... người đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là ..... phiếu đã nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU I: Báo cáo tài chính năm 2013, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II (2009-2013), kế hoạch sản xuất – kinh doanh nhiệm kỳ III (2014-2018), báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2009-2013):**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2009-2013) của Hội đồng Quản trị.

*(Tỷ lệ cổ đông thông qua là .....%)*

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013\_ nhiệm kỳ II (2009-2013).

*(Tỷ lệ cổ đông thông qua là .....%)*

- Kế hoạch sản xuất – kinh doanh nhiệm kỳ III (2014 -2018).

*(Tỷ lệ cổ đông thông qua là .....%)*

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

*(Tỷ lệ cổ đông thông qua là .....%)*

- Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II (2009-2013) và phương hướng năm 2014 của Ban Kiểm soát.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là .....%)

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

**1/ Kết quả hoạt động năm 2013 \_ nhiệm kỳ II (2009-2013):**

**Năm 2013:**

**Đvt: tỷ đồng**

	Tiêu chí	Kế hoạch 2013	Thực hiện		So sánh	
			2012	2013	Kế hoạch	Cùng kỳ
<b>1</b>	<b>Doanh thu thuần (công ty mẹ)</b>	<b>1.400</b>	<b>1.259,926</b>	<b>1.428,358</b>	<b>102,0%</b>	<b>113,4%</b>
	- Sản xuất	1.000	901,789	1.017,609	101,8%	112,8%
	- Kinh doanh	400	358,137	410,750	102,7%	114,7%
<b>2</b>	<b>LNST hợp nhất</b>	<b>105</b>	<b>90,124</b>	<b>107,232</b>	<b>102,1%</b>	<b>119%</b>
	- LNST của công ty mẹ	105	91,234	106,001	101,0%	116,2%
<b>3</b>	<b>Sản lượng sản xuất (tỷ đvsp)</b>	<b>1,694</b>	<b>1,518</b>	<b>1,700</b>	<b>100,4%</b>	<b>112%</b>

**Nhiệm kỳ II (2008-2013)**

**Đvt: tỷ đồng**

	Tiêu chí	Thực hiện				
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>1</b>	<b>Doanh thu thuần (Cty mẹ)</b>	<b>1.068</b>	<b>1.043</b>	<b>1.132</b>	<b>1.260</b>	<b>1.428</b>
	% tăng trưởng	13,9%	-2,3%	8%	11,3%	13,4%
	<i>Trong đó:</i>					
<b>2</b>	<b>Hàng sản xuất</b>	<b>593</b>	<b>643</b>	<b>798</b>	<b>902</b>	<b>1.018</b>
	% tăng trưởng	23,6%	8,5%	24%	13%	12,8%
<b>3</b>	<b>Doanh thu xuất khẩu (USD)</b>	<b>730.513</b>	<b>731.223</b>	<b>1.173.275</b>	<b>1.551.236</b>	<b>1.755.106</b>
	% tăng trưởng	-42%	0%	60%	32%	13%
<b>4</b>	<b>LNST (cty mẹ)</b>	<b>76,4</b>	<b>82,8</b>	<b>70,6</b>	<b>91,2</b>	<b>106,0</b>
	% tăng trưởng	21,6%	8,4%	-14,7%	29,2%	16,2%
<b>5</b>	<b>Thu nhập BQ/người (triệu đồng)</b>	<b>5.144</b>	<b>5.260</b>	<b>6.002</b>	<b>6.252</b>	<b>6.816</b>
	% tăng trưởng	9,3%	2,3%	14,1%	4,2%	9,0%
<b>7</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>	<b>1.131</b>	<b>1.264</b>	<b>1.354</b>	<b>1.518</b>	<b>1.700</b>
		29,2%	11,8%	7,2%	12,1%	12,0%
<b>6</b>	<b>Cổ tức (đồng/cp)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	

**2/ Hoạt động đầu tư**

- **Các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2013**

- Cải tạo Tổng Kho thành Nhà máy thực phẩm – thực phẩm chức năng: Đã hoàn thành đưa vào hoạt động chính thức tháng 8/2013. Tổng kinh phí thực hiện là 5,827 tỷ đồng. Các

hạng mục cải tạo phần xây dựng, mua sắm thiết bị đều tổ chức đấu thầu nên đảm bảo giá cạnh tranh.

- Dây chuyền sản xuất thuốc từ dược liệu: Đã hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 11/2013. Tổng kinh phí đầu tư là 5,7 tỷ đồng. Vốn tài trợ của GCF là 899 triệu đồng, kinh phí đầu tư của DOMESCO là 4,8 tỷ đồng.

• **Các dự án đang thực hiện đầu tư**

- Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết công suất 300 bình/giờ tại Nhà máy dược liệu, đưa vào sử dụng tháng 4/2014, kinh phí thực hiện là 1,113 tỷ đồng.

- Dự án bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, thu mua dược liệu đạt GACP- WHO tại Bảy núi - An Giang do GCF tài trợ: Tổng số tiền GCF tài trợ cho dự án ước tính giải ngân lũy kế đến 31/12/2013 là 2,347 tỷ đồng. Do tình hình kinh tế khó khăn nên hầu hết các doanh nghiệp do GCF tài trợ và cả DOMESCO đều chưa hoàn thành các chỉ số đánh giá hiệu quả của dự án nên Tổ chức GCF quyết định cho các doanh nghiệp gia hạn thời gian thực hiện dự án đến tháng 06/2014.

- Cải tạo Nhà máy Cephalosporin đạt tiêu chuẩn GMP – Colombia: đang thực hiện, kinh phí đầu tư là 824 triệu đồng, hoàn thành vào tháng 3/2014

- Dự án Nhà máy Nonbetalactam Viên Cốm Bột: đã được Hội đồng quản trị thông qua chủ trương lập dự án đầu tư nhà máy theo hướng đạt tiêu chuẩn GMP - EU, đang triển khai lập dự án.

**ĐIỀU II: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:**

1/ Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu phân phối	Tỷ lệ	Số tiền
	<b>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ</b>		<b>106.001.156.73 3</b>
	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>		<b>107.519.605.86 1</b>
	<b>Phân phối lợi nhuận theo LNST công ty mẹ</b>	<b>100%</b>	<b>106.001.156.73 3</b>
1	Thù lao HĐQT - BKS	2,36%	2.500.000.000
2	Trích Quỹ phúc lợi - khen thưởng	15,00%	15.900.173.510
3	Trích Quỹ dự phòng tài chính (Đã trích lập đủ 10% vốn điều lệ theo qui định)	0%	-
4	Chi trả cổ tức	42,84%	45.413.661.900
	- Đã thực hiện đợt 1-2013 (1,500 đ/cp)	25,20%	26.714.004.000
	- Còn phải thanh toán đợt 2-2013 (700 đ/cp)	17,64%	18.699.657.900
5	Thưởng lương vượt kế hoạch theo NQ số 09/NQ-HĐQT ngày 27/02/2013: 40% LNST vượt kế hoạch 105 tỷ đồng.	0,95%	1.007.842.344
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	38,85%	41.179.478.979
<i>Ghi chú: Cổ tức 2013 tính theo vốn cũ sẽ là 25,5% vượt kế hoạch cổ tức năm 2013 là 22% (tăng 15,91% so với kế hoạch) nếu thanh toán đợt 2 năm 2013 là 7% trên vốn mới.</i>		25,50%	45.413.661.900

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là .....%)

### **ĐIỀU III: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 với các nội dung như sau:

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Doanh thu chung tăng trưởng 11,93%, tương ứng 1.567 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 24,76%, tương ứng đạt 131 tỷ đồng
- Cổ tức: 18%

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là .....%)

#### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Số tiền</b>
	<b>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ kế hoạch</b>	<b>100%</b>	<b>131.000.000.000</b>
	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Thù lao HĐQT - BKS - Các tiểu ban	2,29%	3.000.000.000
2	Trích Quỹ phúc lợi - khen thưởng	15,00%	19.650.000.000
3	Trích Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	6.550.000.000
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	20,00%	26.200.000.000
5	Chi trả cổ tức 18% (tương đương 1.800 đ/cp)	36,71%	48.084.834.600
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	21,00%	27.515.165.400
	Tổng bổ sung quỹ đầu tư phát triển - Quỹ Dự phòng tài chính	46,00%	60.265.165.400

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là .....%)

### **ĐIỀU IV: Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị tiến hành lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014.

- 1-Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**
- 2-Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**
- 3-Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers**
- 4-Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L**

(Tỷ lệ cổ đông thông qua là .....%)

### **ĐIỀU V: 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 .....%)

**ĐIỀU VI: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018):**

**1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

Stt	Ứng cử viên	Tín nhiệm		Kết quả phân công nhiệm vụ trong HĐQT
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1				
2				
3				
4				
5				
6				

\* Tổng số phiếu không tín nhiệm : ....., tỷ lệ : .....%

\* Tổng số phiếu không hợp lệ : ....., tỷ lệ : .....%

**2. Kết quả bầu thành viên BKS:**

Stt	Ứng cử viên	Tín nhiệm	Tỷ lệ (%)	Kết quả phân công nhiệm vụ trong BKS
		Số phiếu		
1				
2				
3				
4				
5				

\* Tổng số phiếu không tín nhiệm : ....., tỷ lệ : .....%

\* Tổng số phiếu không hợp lệ : ....., tỷ lệ : .....%

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 ..... giờ ..... phút ngày 18/4/2014 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2014 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2014.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  
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.