

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

*Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
Số 346 Nguyễn Huệ - 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 và
đăng ký thay đổi lần thứ 35 ngày 01/4/2023.*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 23/4/2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, số 346 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 20/3/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.
- Bà Trần Hồng Hạnh – Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc Công ty:

1.	Ông Nguyễn Việt Phương	- Chủ tịch HĐQT
2.	Bà Lương Thị Hương Giang	- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
3.	Ông Nguyễn Phi Thức	- Thành viên HĐQT
4.	Ông Douglas Kuo	- Thành viên HĐQT
5.	Bà Huỳnh Thị Tố Quyên	- Trưởng BKS
6.	Ông Phan Thế Thành	- Thành viên BKS
7.	Ông Nguyễn Duy Tùng	- Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

1. Bà Huỳnh Thị Tố Quyên - Trưởng Ban kiểm soát: Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- 1.1. Tổng số cổ phần của Công ty là **34.727.465** cổ phần; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **34.727.465** cổ phần.

- 1.2. Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông là **1.398** cổ đông, đại diện cho **34.727.465** cổ phần có quyền biểu quyết.
- 1.3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là **42 người**, đại diện cho **30.181.200** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,91%** tổng số cổ phần có quyền 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 2020 và Điều lệ tổ chức và 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 2024 là **86,91%**, cao hơn tỷ lệ tối thiểu theo Điều lệ là 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, vì vậy phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I/ Ông Đào Nam Phương – thay mặt Ban Tổ chức: thông qua chương trình Đại hội (*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:

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 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:

2.1 Chủ tọa đoàn

- Ông Nguyễn Việt Phương Chủ tịch HĐQT
- Bà Lương Thị Hương Giang Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Duy Tùng 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

- Ông Trần Thanh Thức Tổ trưởng
- Ông Trần Văn Chí Thành viên
- Bà Võ Thị Kim Phụng Thành viên

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

III/ Ông Trần Thanh Thức – Trưởng phòng Pháp chế & Kiểm tra Nội bộ thay mặt Ban Tổ chức thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm).

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

IV/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Việt Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024). Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029) (tài liệu đính kèm).

2. Ông Nguyễn Duy Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024). Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029) (tài liệu đính kèm).

3. Bà Huỳnh Thị Tố Quyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024). Phương hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029) (tài liệu đính kèm).

4. Bà Trần Hồng Hạnh – Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam trình bày: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập (tài liệu đính kèm).

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

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 (đính kèm tờ trình).
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm tờ trình).

6. Bà Huỳnh Thị Tố Quyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 (tài liệu đính kèm).

*** Bà Huỳnh Thị Tố Quyên – Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo bổ sung số cổ đông tham dự Đại hội: Đến 09 giờ 30 phút ngày 23/4/2024 có tổng số 44 người, đại diện cho 30.181.695 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

7. Ông Nguyễn Việt Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (đính kèm tờ trình).

8. Ông Trần Thanh Thức – Trưởng phòng Pháp chế & Kiểm tra nội bộ trình bày: Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024-2029) (tài liệu đính kèm).

9. Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

- Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024-2029) (đính kèm tờ trình).
- Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024-2029) (đính kèm tờ trình).

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

10. Ông Trần Thanh Thức - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết và nguyên tắc bầu cử.

* Trường Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra các thùng phiếu và trình bày: thùng phiếu trống, có niêm phong đầy đủ và đủ điều kiện bỏ phiếu.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử

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

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
	<p>Tình hình kết quả kinh doanh quý 1/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần tăng 3,4% so với cùng kỳ; - Lợi nhuận sau thuế tăng 24,1% so với cùng kỳ. <p>Đây là kết quả rất khả quan và đáng khích lệ trong bối cảnh sức mua trên thị trường thấp, tỷ giá tăng, giá nguyên liệu tăng cao, chi phí đầu vào tăng. Để ứng phó với các khó khăn này, Công ty đã tối ưu hóa dây chuyền sản xuất, duy trì và áp dụng tái cơ cấu kênh phân phối nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.</p>
<p>Cổ đông 1:</p> <p>1/ Dự án EU-GMP khi nào hoàn thành?</p>	<p>Dự án EU-GMP hiện đang trong giai đoạn hoàn tất, dự kiến trong quý 1/2025 dự án sẽ được các cơ quan chức năng châu Âu xét duyệt. Khi dự án triển khai thành công sẽ đóng góp rất nhiều vào doanh thu và lợi nhuận của Công ty do Chính phủ Việt Nam đang có nhiều ưu đãi đối với các nhà máy trong nước đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương.</p>
<p>2/ Năm 2023 thị trường có nhiều bất ổn nhưng Công ty vẫn đạt những kết quả kinh doanh khá tốt, vậy lý do gì đã giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh này?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lý do giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh năm 2023 đã được trình bày chi tiết trong báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS. - Ngày 19/5/2024 là ngày kỷ niệm 35 Thương hiệu DOMESCO ra đời, đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn ghi nhận hành trình phát triển của Công ty và chứng minh những sản phẩm của DOMESCO đã được giới điều trị công nhận và các bệnh nhân tin tưởng là các sản phẩm đạt chất lượng cao. - Công ty có hệ thống phân phối là 8 Chi nhánh phủ khắp các tỉnh thành trong cả nước, lực lượng bán hàng dày dặn kinh nghiệm. Hệ thống nhà máy được đầu tư bài bản, lực lượng quản lý sản xuất và chất lượng tốt, nhân sự tay nghề cao, cùng với sự chỉ đạo đúng đắn và kịp thời từ Ban lãnh đạo Công ty nên năm 2023 đã vượt qua những khó khăn tạo nên kết quả sản xuất kinh doanh khả quan.
<p>Cổ đông 2:</p> <p>Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty rất tốt về chất lượng, định hướng</p>	<p>Hệ thống sản xuất của Công ty có 05 nhà máy trong đó có 04 Nhà máy hóa dược, 01 Nhà máy Dược liệu – Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, DOMESCO là một trong các đơn vị đầu tiên có dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu</p>

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới đối với nhóm sản phẩm này là như thế nào?	<p>chuẩn GMP-WHO.</p> <p>Hiện DOMESCO có gần 100 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Chúng tôi vẫn tiếp tục với chiến lược của mình trong việc chú trọng phát triển sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để đưa ra thị trường những sản phẩm đạt chất lượng cao, nâng cao sức khỏe cộng đồng.</p>
<p>Cổ đông 3:</p> <p>Lợi thế của DOMESCO về khía cạnh cổ đông là gì?</p>	<p>DOMESCO có 02 cổ đông lớn là ABBOTT và SCIC, chiếm 86,4% tổng số cổ phần DMC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông ABBOTT đã hỗ trợ DOMESCO tối ưu hóa hệ thống sản xuất, chất lượng và đặc biệt gần đây là hỗ trợ thực hiện nâng cấp Nhà máy Non-Betalactam theo tiêu chuẩn EU-GMP. <p>Việc tối ưu hóa hệ thống sản xuất, nâng cấp nhà máy sẽ đóng góp rất nhiều về doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông SCIC: đã phối hợp với Công ty và cổ đông lớn ABBOTT xây dựng và hoàn thiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao phù hợp ngành nghề và nhu cầu phát triển của công ty, tư vấn hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý nội bộ cũng như trao đổi, làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hỗ trợ hoàn thiện các quy trình quản trị của Công ty nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ đã giao.

12. Ông Trần Thanh Thức - Thay mặt Tổ kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

1- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024). Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029).

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.181.423				30.181.423
Tỷ lệ (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

2- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024). Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029).

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.181.423				30.181.423
Tỷ lệ (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

3- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024). Phương hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029).

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.181.423				30.181.423
Tỷ lệ (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

4- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.181.423				30.181.423
Tỷ lệ (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

5- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.181.423				30.181.423
Tỷ lệ (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

6- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.181.423				30.181.423
Tỷ lệ (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

7- Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.181.423				30.181.423
Tỷ lệ (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

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

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.181.423				30.181.423
Tỷ lệ (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

13. Ông Trần Thanh Thức - Thay mặt Tổ kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

*** Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029):**

Stt	Ứng cử viên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Leonid Goldshteyn	30.161.860	99,94
2	Ông Ergin Onur	30.160.915	99,93
3	Bà Lương Thị Hương Giang	30.262.634	100,27
4	Ông Douglas Kuo	30.161.000	99,93
5	Ông Nguyễn Việt Phương	30.181.244	100,00
6	Ông Nguyễn Phi Thức	30.172.057	99,97
7	Ông Nguyễn Minh Đức	30.168.865	99,96

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **02** phiếu, đại diện cho **31** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu HĐQT hợp lệ là **40** phiếu, đại diện cho **30.181.392** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*** Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029):**

Stt	Ứng cử viên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Sze Chin Wong	30.180.479	100,00
2	Ông Samuel Timothy Nance	30.176.079	99,98
3	Ông Brown John Neil	30.174.154	99,98
4	Bà Huỳnh Thị Tố Quyên	30.194.804	100,04
5	Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương	30.180.432	100,00

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **03** phiếu, đại diện cho **64** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu Kiểm soát viên hợp lệ là **39** phiếu, đại diện cho **30.181.359** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu)


14. HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024-2029) ra mắt Đại hội.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/4/2024 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.

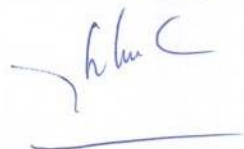
Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 12 giờ 20 phút ngày 23 tháng 4 năm 2024 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100%/.

THƯ KÝ ĐOÀN

1/ Bà Lương Thị Bích Nhung



2/ Bà Đào Thị Thùy Trang



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Việt Phương



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 23/4/2024.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Công ty, số 346 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 23 tháng 4 năm 2024 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **44 người**, đại diện cho **30.181.695** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,91%** tổng số cổ phần có quyền 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024). Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029).

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024). Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2019-2024). Phương hướng hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ V (2024-2029).

4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập.

- Doanh thu thuần : 1.719.031.822.018 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 183.332.760.778 đồng

(Đính kèm các Báo cáo)

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	183.332.760.778	(1)
2	Thù lao HĐQT và BKS năm 2023	5.500.000.000	(2)
3	Chi trả cổ tức 25% bằng tiền mặt: 34.727.465 cp x 2.500 đồng/cp	86.818.662.500	(3)
4	Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 10%	18.333.276.078	(4)
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	72.680.822.200	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)

Điều 3. Thông qua kế hoạch Kinh doanh – Lợi nhuận và Phân phối lợi nhuận năm 2024

- Doanh thu thuần : 1.810.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 200.000.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt) : 25%/ Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 15%/ Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT và BKS : 5.500.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sau khi có kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Tờ trình về phê duyệt Danh sách các công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024, bao gồm:

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

ĐHĐCĐ ủy quyền BKS phối hợp với HĐQT tiến hành lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

400
: ON
: O P
: T NH
Y
DOM
4NH

Điều 6. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024-2029).

- Số lượng thành viên HĐQT là 07 người.
- Số lượng thành viên BKS là 05 người.

Điều 7. Thông qua Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024-2029).

Điều 8. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024-2029)

- Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029)

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Leonid Goldshteyn	30.161.860	99,94
2	Ông Ergin Onur	30.160.915	99,93
3	Bà Lương Thị Hương Giang	30.262.634	100,27
4	Ông Douglas Kuo	30.161.000	99,93
5	Ông Nguyễn Việt Phương	30.181.244	100,00
6	Ông Nguyễn Phi Thức	30.172.057	99,97
7	Ông Nguyễn Minh Đức	30.168.865	99,96

- Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ V (2024-2029)

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Sze Chin Wong	30.180.479	100,00
2	Ông Samuel Timothy Nance	30.176.079	99,98
3	Ông Brown John Neil	30.174.154	99,98
4	Bà Huỳnh Thị Tố Quyên	30.194.804	100,04
5	Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương	30.180.432	100,00

- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 23/4/2024 đến hết nhiệm kỳ V (2024-2029).

Điều 9. ĐHCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Điều 10. Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể ĐHĐCĐ lúc 12 giờ 20 phút, ngày 23/4/2024 và đã được ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2024 thông qua.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2024./.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Việt Phương



vu