

Số: 01/NQ-ĐHCD-DMC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO TRÌNH ĐHCD 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 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 (ĐHCD) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 23/4/2024.

ĐHCD 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, đại diện cho cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% 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

- 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).
- 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).
- 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 & 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 & 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 & phúc lợi : 15%/ Lợi nhuận sau thuế

- Thù lao HĐQT - 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 Danh sách các công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình phê duyệt Danh sách 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 Pricewaterhouse Coopers.

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.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT & 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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			



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

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1			
2			

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
3			
4			
5			

- **Thời gian bổ nhiệm:** Kể từ ngày 23/04/2024 đến hết nhiệm kỳ V (2024-2029).
ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

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

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

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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