

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

*Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
Số 346 Nguyễn Huệ - P. Mỹ Trà - 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 36 ngày 03/8/2025.*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 35 phút ngày 22/4/2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, số 346 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 19/3/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.
- Bà Huỳnh Ngọc Minh Trân - Chủ nhiệm kiểm toán cấp cao Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc và Kế Toán trưởng 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 Nguyễn Minh Đức	- Thành viên Độc lập HĐQT
5.	Bà Huỳnh Thị Tổ Quyên	- Trưởng BKS
6.	Ông Nguyễn Duy Tùng	- Phó Tổng Giám đốc Công ty
7.	Bà Phạm Ngọc Tuyền	- Kế Toán trưởng Công ty

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

- Bà Huỳnh Thị Tổ 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 **1.352** 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 **45** người, đại diện cho **30.088.259** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 1.4. Tất cả các cổ đông và 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 2026 là **86,64%**, 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 2026 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 Nguyên Cường 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 Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (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 Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026 (tài liệu đính kèm).

2. Bà Lương Thị Hương Giang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm 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 2025. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 (tài liệu đính kèm).

*** Bà Huỳnh Thị Tố Quyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội: Đến 09 giờ 15 phút ngày 22/4/2026 có tổng số 46 người, đại diện cho 30.089.053 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

3. Bà Huỳnh Thị Tố Quyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026 (tài liệu đính kèm).

4. Bà Huỳnh Ngọc Minh Trân – Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam trình bày: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập (tài liệu đính kèm).

5. Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (tài liệu đính kèm).

6. Bà Phạm Ngọc Tuyền – Kế toán trưởng Công ty trình bày: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (tài liệu đính kèm).

7. 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 2026 (tài liệu đính kèm).

8. Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên đã gửi đơn xin từ nhiệm (tài liệu đính kèm).

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

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

10. Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2024-2029) (tài liệu đính kèm).

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

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

*** Trưởng 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.**

3036
GTY
HÂN
P KH
E
SCO
G TH

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử

12. 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>Cổ đông 1:</p> <p>Chúc mừng Công ty đã hoàn tất đánh giá nâng cấp nhà máy Non-betalactam theo tiêu chuẩn EU-GMP và được cấp giấy chứng nhận. Chủ tọa vui lòng cho biết kế hoạch huy động vốn để đầu tư trong thời gian sắp tới như thế nào, tại sao EU GMP triển khai chậm.</p>	<p>Hiện tại nguồn vốn nội lực vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư nên Công ty chưa có kế hoạch huy động vốn bên ngoài.</p> <p>Triển khai dự án EU-GMP : Tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh của công ty tại từng giai đoạn và cần thêm thời gian để nghiên cứu kế hoạch sản phẩm cho thị trường xuất khẩu EU và đánh giá sự khả thi.</p>
<p>Cổ đông 2</p> <p>Xin Chủ tọa Công ty cho biết, với tình hình địa chính trị bất ổn trên nhiều khu vực trên thế giới, Chủ tọa dự báo khả năng duy trì hoạt động kinh doanh dài hạn và định hướng chiến lược Công ty trong 5 năm tới.</p> <p>Bên cạnh đó, việc sắp xếp các tỉnh thành từ 63 tỉnh thành còn lại 34 tỉnh thành, có làm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tác động của bất ổn địa chính trị đến ngành dược: Hiện nay, các điểm nóng chính gồm: xung đột khu vực, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và xu hướng bảo hộ y tế. Tác động trực tiếp đến doanh nghiệp dược: Nguồn nguyên liệu (API); Chi phí logistics và tỷ giá; Chính sách y tế quốc gia; Rủi ro thị trường xuất khẩu. - Khả năng duy trì hoạt động dài hạn (5 năm): Các Doanh nghiệp dược có khả năng duy trì ổn định, thậm chí tăng trưởng, nếu chủ động tái cấu trúc chuỗi cung ứng và nâng cấp năng lực sản xuất dựa trên các cơ sở: + Nhu cầu dược phẩm là thiết yếu, ít bị co giãn theo chu kỳ kinh tế. + Việt Nam đang già hóa dân số nhanh nên tăng cầu dài hạn. + Chính phủ ưu tiên phát triển ngành dược nội địa. + Xu hướng chuyển dịch sản xuất. - Định hướng chiến lược 5 năm: + Chuỗi cung ứng (ưu tiên số 1) + Nâng cấp năng lực sản xuất: Đầu tư tiêu chuẩn cao: EU-GMP / WHO-GMP nâng cấp. + Danh mục sản phẩm. + Thị trường đích: Nội địa giữ vai trò nền tảng (đấu thầu bệnh viện) và xuất khẩu. + Quản trị rủi ro. - Tác động ngắn hạn: Có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh do:

ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua?	<ul style="list-style-type: none"> + Thay đổi địa bàn quản lý, xáo trộn hệ thống phân phối và nhân viên bán hàng. + Có thay đổi về cơ quan chức năng: Sở Y tế, bệnh viện. + Phát sinh chi phí và thời gian để tái cấu trúc vùng bán hàng và làm các thủ tục thay đổi theo địa chính mới. - Tác động trung – dài hạn: Ảnh hưởng tích cực do: <ul style="list-style-type: none"> + Tinh gọn đầu mối quản lý, thuận lợi hơn trong làm việc với cơ quan quản lý. + Tối ưu hóa hệ thống phân phối, nâng hiệu quả vận hành.
Cổ đông 3 Xin Chủ tọa cho biết các kênh bán hàng của Công ty và tỉ lệ doanh số của từng kênh.	<ul style="list-style-type: none"> - Kênh bệnh viện (ETC) thông qua việc tham gia đấu thầu vào các nhóm. - Kênh OTC – phân phối trực tiếp thông qua hệ thống các chi nhánh. - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe thông qua kênh thương mại điện tử.
Cổ đông 4 Công ty nêu trong báo cáo là lợi nhuận chưa đạt do ảnh hưởng của tỷ giá, logistics vậy sao không sử dụng dịch vụ vận chuyển của bên thứ 3 để tiết kiệm chi phí và giao hàng nhanh hơn hạn chế việc khách hàng hủy đơn hàng vì thời gian vận chuyển kéo dài.	<ul style="list-style-type: none"> - Vấn đề logistics trong báo cáo là việc vận chuyển nguyên phụ liệu, bao bì nhập khẩu để sản xuất bị ảnh hưởng do biến động chính trị leo thang làm tăng cước phí vận chuyển. - Việc vận chuyển thuốc được thực hiện bởi các chi nhánh và phương tiện vận chuyển phải đạt chuẩn GDP và các chi nhánh của Công ty có lịch giao hàng cụ thể để thuận tiện cho khách hàng đặt hàng phù hợp với lịch giao hàng.

13. 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 Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.089.053				30.089.053
Tỷ lệ	100,0	0,0	0,0	0,0	100

2- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2025. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.089.053				30.089.053
Tỷ lệ	100,0	0,0	0,0	0,0	100

3- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.089.053				30.089.053
Tỷ lệ	100,0	0,0	0,0	0,0	100

4- Báo cáo tài chính năm 2025 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	30.089.053				30.089.053
Tỷ lệ	100,0	0,0	0,0	0,0	100

5- Tờ trình về việc sửa đổi 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	30.089.053				30.089.053
Tỷ lệ	100,0	0,0	0,0	0,0	100

6- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	18.034.586	12.054.467			30.089.053
Tỷ lệ	59,9	40,1	0,0	0,0	100

7- Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.089.053				30.089.053
Tỷ lệ	100,0	0,0	0,0	0,0	100

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

14. 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 bổ sung Kiểm soát viên:**

- Số phiếu bầu KSV không hợp lệ là **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu bầu KSV hợp lệ là **46** phiếu, đại diện cho **30.089.053** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Kim Ngọc	30.084.053	99,98

*** Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2024-2029) là:**

1	Nguyễn Kim Ngọc
---	-----------------

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

15. Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT nhiệm kỳ V tiếp tục tìm kiếm ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, báo cáo Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung vào HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026 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.

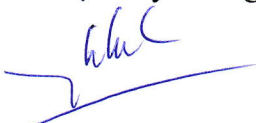
Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 12 giờ, ngày 22 tháng 4 năm 2026 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100%./.

THƯ KÝ ĐOÀN

1/ Bà Lương Thị Bích Nhung



2/ Bà Đào Thị Thùy Trang



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Nguyễn Việt Phương