

DỰ THẢO TRÌNH ĐỀCĐ 2026

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian họp: từ 08h30' đến 12h00', ngày 22 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO  
(Số 346, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp)

Stt	Nội dung	Thời gian
<b>I. Kiểm tra tư cách cổ đông</b>		8:00 - 8:30
1	Đón khách	
2	Phát tài liệu cho cổ đông	
3	Văn nghệ	
<b>II. Khai mạc</b>		8:30 - 8:45
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
3	Thông qua Chương trình Đại hội.	
4	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội thông qua: - Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Tổ Kiểm phiếu. - Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	
<b>III. Nội dung</b>		8:45 - 12:00
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026	
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.	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026.	
4	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập.	
5	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CP XNK Y tế DOMESCO	
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	
7	Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.	
8	Tờ trình về việc nâng số lượng thành viên HĐQT lên 8 thành viên nhiệm kỳ V (2024 - 2029).	
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên đã gửi đơn xin từ nhiệm	

Stt	Nội dung	Thời gian
<b>IV. Bầu cử và biểu quyết</b>		8:45 - 12:00
1	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2024-2029).	
2	Tờ trình danh sách ứng cử/ đề cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2024-2029).	
3	Tổ Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết trên phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.	
4	Cổ đông tiến hành biểu quyết trên phiếu biểu quyết, bầu cử trên phiếu bầu cử.	
5	Thảo luận và hỏi đáp.	
6	Giải lao.	
7	Tổ Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2024-2029).	
8	Thông qua Biên bản/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	
<b>V. Bế mạc Đại hội</b>		

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Việt Phương**