

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO  
66 – Quốc lộ 30 – 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  
đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 11/6/2014.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27/3/2015 tại Hội trường Nhà Văn hóa lao động, đường Ngô Thời Nhậm, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

**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 26/02/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Chi nhánh tại TP.HCM cung cấp.

- Khách mời đến dự đại hội:

Bà Nguyễn Ngọc Năm	Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
Ông Nguyễn Hữu Dũng	Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp
Ông Võ Thái Hòa	Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Ông Andrew Hamish Lane	Phó Chủ tịch ngành hàng Công ty ABBOTT - khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Ông Thian Phin Chiew	Tổng Giám đốc CFR - khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Đại diện các Quỹ Đầu tư	

- Cùng đại diện các Báo, Đài đến đưa tin.

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

- Bà Huỳnh Thị Tô Quyên – Đại diện Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

a. Tổng số cổ phần của Công ty là **26.713.797** cổ phần; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **26.713.797** cổ phần.

b. Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông là **1.669** cổ đông, đại diện cho **26.713.797** cổ phần được quyền biểu quyết.

c. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là **181** cổ đông, đại diện cho **23.446.022** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **87,77 %** tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **234** phiếu.

d. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

- Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là hợp pháp và hợp lệ.

*(Đính kèm Báo cáo thẩm tra túc số Cổ đông của Ban kiểm soát)*

## **B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

I/ Ông Trần Thanh Thức – Phó phòng Kiểm tra Nội bộ: thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

*(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 BIỂU QUYẾT:**

1. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tọa đoàn là 03 người và Thư ký đoàn là 03 người; Tổ Kiểm phiếu biểu quyết 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 Bầu cử và Tổ Kiểm phiếu biểu quyết:



## **2.1. Chủ tọa đoàn, gồm có:**

- 1/ Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch HĐQT.
- 2/ Bà Lương Thị Hương Giang - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- 3/ Ông Huỳnh Trung Chánh - TV HĐQT - Cố vấn cấp cao.

## **2.2. Thư ký đoàn gồm có:**

- 1/ Bà Võ Thị Kim Phụng.
- 2/ Bà Lương Thị Bích Nhung.
- 3/ Bà Đào Thị Thùy Trang.

## **2.3. Tổ Kiểm phiếu biểu quyết gồm có:**

- 1/ Ông Trần Thanh Thức - Tổ trưởng
- 2/ Bà Lại Hoàng Mai - Thành viên
- 3/ Ông Trần Nguyên Cường - Thành viên

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

## **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **1. Ông Nguyễn Vĩnh Luận thông qua chương trình đại hội:**

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

**2. Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch HĐQT:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và phương hướng năm 2015 *(tài liệu đính kèm)*.

**3. Ông Nguyễn Văn Hóa – Thành viên HĐQT - PTGD Công ty:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 *(tài liệu đính kèm)*.

**4. Ông Võ Thái Hòa - Phó TGD Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP XNK Y tế DOMESCO đã được kiểm toán *(tài liệu đính kèm)*.

**5. Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban Kiểm soát:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng năm 2015 *(tài liệu đính kèm)*.

**6. Ông Huỳnh Trung Chánh - Thành viên HĐQT - Cố vấn cấp cao công ty:** Thông qua các tờ trình

- Phân phối lợi nhuận năm 2014, đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế chỗ trống phát sinh.

*(đính kèm các tờ trình)*

**7. Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban Kiểm soát:** Thông qua Báo cáo tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015 *(đính kèm tờ trình)*.

004  
ING T  
PH  
HẬP  
TẾ  
IESC  
-T.ĐC

**Ý kiến thảo luận của các cổ đông:**

\* Ý kiến đóng góp của Cổ đông tại Đại hội:

<b>Ý kiến đóng góp</b>	<b>Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn</b>
<p>1/ Dự án nhà máy Non Betalactam mới:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Công suất bao nhiêu?</li><li>+ Xây dựng theo tiêu chuẩn nào?</li></ul> <p>+ Dự kiến thời gian được cấp chứng nhận và đi vào hoạt động</p> <p>+ Địa điểm xây dựng?</p> <p>2/Các nhà máy hiện có đã chạy hết công suất, vậy có đáp ứng theo nhu cầu chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2015 không?</p>	<p>→ Công suất là 3tỷ đvsp. Dự kiến khởi công trong năm 2015, nhà máy có 5 dây chuyền, 01 dây chuyền theo tiêu chuẩn EU, 4 dây chuyền còn lại theo tiêu chuẩn PIC/s. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 250 đến 300 tỷ đồng.</p> <p>→ Phụ thuộc vào thời gian xây dựng và mời Bộ Y tế nước ngoài đánh giá, tuy nhiên dự kiến khoảng 24 tháng (từ khởi công đến khi đi vào hoạt động).</p> <p>→ Tại Cụm Công nghiệp Cần Lố - Đồng Tháp.</p> <p>→ DOMESCO hiện tại có 4 nhà máy Hóa dược và 01 nhà máy Dược liệu. Duy nhất có nhà máy Non-Betalactam là công suất đã phát huy gần như tối đa. Tuy nhiên, từ 2014 Công ty đã cải tổ sản xuất: nâng cỡ lô, sản xuất theo chiến dịch, điều phối kế hoạch sản xuất, thay thế thiết bị có công suất cao hơn, mở rộng thêm 01 dây chuyền của nhà máy Non Betalactam hiện tại (300 triệu đvsp/năm). Vì vậy từ 2014 đến 2016 năng lực sản xuất hoàn toàn có thể đáp ứng chỉ tiêu sản xuất.</p>
<p>3/Nhận sản xuất nhượng quyền, gia công:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Tại sao nhà máy Non Betaclactam hiện đã hết công suất, nhưng Công ty vẫn nhận thực hiện?</li></ul>	<p>→ Câu hỏi về công suất đã trả lời trên đây.</p> <p>- Sản xuất nhượng quyền cho những tập đoàn đa quốc gia là chiến lược của DOMESCO, vì:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Sản phẩm được lựa chọn ít cạnh tranh tại thị trường Việt Nam. Sản xuất từ cơ sở nhượng quyền từ các nước trong bảng xếp loại (EMA, ICH), nhóm có</li></ul>

395-  
V  
IAU  
G THÁP

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
<p>+ Tỷ lệ đóng góp vào doanh thu?</p> <p>+ Tất cả tiến hành vào 2015 hay vào thời điểm khác?</p> <p>+ Có ảnh hưởng đến việc tập trung đẩy mạnh hàng sản xuất hay không?</p>	<p>chất lượng cao nhất (nhóm 1) khi tham gia thầu bệnh viện sẽ được xếp vào nhóm 2 (nhóm các cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/s) khi tham gia đấu thầu sẽ có khả năng trúng thầu với giá cao hơn so với các sản phẩm trong nước hiện tại chủ yếu theo tiêu chuẩn nhóm 3 (GMP-WHO) bị cạnh tranh nhiều nên giá trúng thầu thấp.</p> <p>+ DOMESCO khẳng định tiêu chuẩn chất lượng và trình độ chuyên môn của đội ngũ khoa học kỹ thuật đủ sức sản xuất nhượng quyền cho các tập đoàn đa quốc gia. Gia tăng đẩy mạnh thương hiệu của DOMESCO.</p> <p>- Tỷ lệ đóng góp hiện nay chưa nhiều vì phụ thuộc vào thời gian được cấp số đăng ký (12 -18 tháng); sẽ phát sinh doanh thu nhiều vào năm 2016.</p> <p>- Không ảnh hưởng, vì các sản xuất nhượng quyền dành cho phân khúc thị trường cao hơn phân khúc hiện tại của DOMESCO. Hơn nữa hàng nhượng quyền cũng được sản xuất và kinh doanh bởi DOMESCO.</p>
<p>2/ Kế hoạch thoái vốn của SCIC tại DOMESCO trong năm 2015 là như thế nào?</p>	<p>- Căn cứ quyết định 2344/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu SCIC thì ngành dược có Công ty CP Dược Hậu Giang thuộc danh mục giữ lại. Tuy nhiên đề án cũng nêu đến hết năm 2015, SCIC được giữ lại tối đa không quá 100 doanh nghiệp. SCIC đã xây dựng chiến lược kinh doanh và đang trình Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan về việc tiếp tục đầu tư dài hạn tại 19 doanh nghiệp trong đó có Dược Hậu Giang, Trapharco và DOMESCO. Đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có quyết định thoái vốn của</p>



Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
	<p>DOMESCO.</p> <p>- Ngoài ra với tư cách là nhà đầu tư SCIC cũng rất quan tâm đến ngành dược vì đạt được 2 mục tiêu HIỆU QUẢ và TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, SCIC sẽ nghiên cứu cùng với các đối tác để đầu tư những mặt hàng trong nước chưa sản xuất được như vaccin, thuốc ung thư. Trong thời gian tới, SCIC sẽ cùng ABBOTT hợp tác mở rộng năng lực sản xuất này tại Việt Nam → đó cũng là lợi thế của DOMESCO.</p>
<p>4/ Xuất khẩu thuốc đặt mục tiêu là gì? Thị trường xuất khẩu cốt lõi là thị trường nào?</p> <p>+ Tỷ lệ đóng góp ?</p> <p>- Có thể cho biết danh mục hàng A, B là gì? Chiến lược phát triển bán hàng?</p> <p>- Chiến lược phát triển sản phẩm thực phẩm chức năng?</p>	<p>- Thị trường xuất khẩu cốt lõi của DOMESCO là khu vực Châu Á như: Myanmar, Philippines, Hong Kong, Lao, Cambodia, Nhật Bản..... Từ khi có đối tác chiến lược, thông qua CFR, DOMESCO phát triển thêm xuất khẩu vào thị trường Nam Mỹ. Trong 2 năm qua tập trung vào việc đăng ký sản phẩm. Bắt đầu từ quý 3/2014 đã phát sinh doanh số tại thị trường Peru và Venezuela. Hy vọng trong năm 2015 sẽ có sức bật từ thị trường này .</p> <p>- Xuất khẩu chỉ đóng góp khoảng 3% doanh thu DOMESCO. Tuy nhiên, năm 2014 DOMESCO đứng thứ 2 trong số các công ty Dược trong nước về xuất khẩu dược phẩm.</p> <p>- Theo định hướng DOMESCO sẽ phát triển những sản phẩm nằm trong thế mạnh các sản phẩm chủ lực của Công ty, phù hợp với nhu cầu của thị trường và tập trung vào các sản phẩm có lợi nhuận cao. Đây là yếu tố bí mật trong kinh doanh nên không thể thông tin chi tiết hơn được .</p> <p>- Tùy theo hàm lượng các hoạt chất mà cơ quan chủ quản quy định sẽ phải đăng ký theo dạng thuốc hay thực phẩm chức năng. Thời gian công bố sản phẩm TPCN là 3 tháng, đăng ký để được cấp số đăng ký</p>

00460  
 CÔNG T  
 Ứ PHÁ  
 NHẬP  
 Y TẾ  
 OMES  
 TNH-T.

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
	<p>dạng thuốc là 15-18 tháng. Để đẩy nhanh tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường đúng thời điểm nên DOMESCO đăng ký, kinh doanh song song cả dạng thuốc và TPCN cho cùng 1 hoạt chất để đáp ứng nhu cầu thị trường.</p>
<p>5/ Lý do chỉ tiêu 2015 đề ra thấp hơn chỉ tiêu của nhiệm kỳ III của HĐQT?</p>	<p>- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III có tham vọng đặt kế hoạch cao để phấn đấu, tuy nhiên từng năm sẽ dựa vào thực tế để điều chỉnh phù hợp. Năm 2015 tăng trưởng 7% vẫn cao hơn mức tăng trưởng ngành và GDP cả nước.</p>
<p><b>Cổ đông nội bộ - người lao động Công ty:</b></p> <p>+ Năm 2015 sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nhân sự (giảm biên chế tại khối hỗ trợ). Đoàn chủ tịch có thể cho biết cụ thể việc giảm biên chế là như thế nào để tạo sự yên tâm cho người lao động, cũng như chính sách của việc giảm biên chế này.</p> <p>+ Chỉ tiêu tăng nhanh thì tiền lương của người lao động có được tăng tương xứng không? làm thế nào để đảm bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông và người lao động, để người lao động thấy được quyền lợi của mình và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu.</p>	<p>- Nhân sự hiện tại của DOMESCO khá công kênh so với các đơn vị cùng ngành nghề. DOMESCO sẽ tái cơ cấu bằng cách chuyển nhân sự Khối hỗ trợ qua các Bộ phận khác như sản xuất, kinh doanh. Việc đầu tư nhà máy mới sẽ giải quyết vấn đề việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Theo định hướng của HĐQT, Chúng tôi sẽ tái cơ cấu, bố trí, luân chuyển nội bộ tới các vị trí phù hợp để hạn chế tối đa việc sa thải người lao động trừ trường hợp người lao động vi phạm nội quy, quy định, quy chế Công ty và có kết quả làm việc kém.</p> <p>- Có, trong kế hoạch năm 2015 HĐQT đã duyệt tăng tổng quỹ lương năm 2015 cao hơn mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Căn cứ trên kết quả kinh doanh 2014, để khuyến khích Người lao động cống hiến hơn nữa nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận 2015. Hôm nay HĐQT đã trình cổ đông chi 4,7 tỷ đồng LNST để thưởng cho Lãnh đạo và Người lao động Công ty.</p>



Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
<p><b>* Ý kiến của Ông Andrew Hamish Lane – Phó Chủ tịch ngành hàng Công ty ABBOTT - khu vực Châu Á – Thái Bình Dương</b></p> <p>- Trong thời gian ngắn hạn và trung hạn chúng tôi cam kết sẽ có những hỗ trợ về kỹ thuật, năng lực cho DOMESCO, cụ thể chúng tôi đã cử những đoàn chuyên gia từ tập đoàn ABBOTT qua làm việc trực tiếp với Ban Điều hành để cải thiện hiệu quả hoạt động của DOMESCO trong hoạt động sản xuất, bán hàng và marketing.</p> <p>- Về dài hạn ABBOTT sẽ có những dự án đầu tư mới cùng với SCIC và DOMESCO trong lĩnh vực Dược phẩm, trong thời gian tới chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến kết quả của những đầu tư hiệu quả này. Chúng tôi hy vọng không những nâng cao năng lực chất lượng sản phẩm mà còn nâng cao vị thế DOMESCO ở thị trường nội địa và quốc tế.</p> <p>- Việc thúc đẩy sản xuất nội địa phục vụ nhu cầu trong nước sẽ đem lại lợi ích cho DOMESCO và những đối tác của DOMESCO. Với tiền đề, thế mạnh sẵn có của ABBOTT trên lĩnh vực dinh dưỡng tại thị trường Việt Nam (sản phẩm sữa bột, ...) Tôi hy vọng trong thời gian tới cùng với DOMESCO, sự hiện diện của sản phẩm ABBOTT sẽ gia tăng trên thị trường dược</p>	

**8. Bà Huỳnh Thị Tô Quyên: Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội**

Đến 10 giờ 30 phút ngày 27/3/2015 đã có thêm **37** cổ đông đại diện cho **286.076** cổ phần đăng ký tham dự bổ sung. Vì vậy bắt đầu từ nội dung “Tổ kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết” có **218** cổ đông và đại diện cho **23.732.098** cổ phần được biểu quyết, chiếm tỷ lệ **88,84 %** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **280** phiếu.

**9. Ông Trần Thanh Thức - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu biểu quyết: hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu.**

**Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết**

**10. Ông Trần Thanh Thức - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu: thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:**

**Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và phương hướng 2015**

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.660.179		5.381	28.274	23.693.834
Tỷ lệ	99,86	0,00	0,02	0,12	100,00



**Vấn đề 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015**

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.660.170		5.381	28.283	23.693.834
Tỷ lệ	99,86	0,00	0,02	0,12	100,00

**Vấn đề 3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán**

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.645.091		20.469	28.274	23.693.834
Tỷ lệ	99,79	0,00	0,09	0,12	100,00

**Vấn đề 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng năm 2015**

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.645.169		20.391	28.274	23.693.834
Tỷ lệ	99,79	0,00	0,09	0,12	100,00

**Vấn đề 5.1- Phân phối lợi nhuận năm 2014, đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.643.703		21.857	28.274	23.693.834
Tỷ lệ	99,79	0,00	0,09	0,12	100,00

**Vấn đề 5.2 - Bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế chỗ trống phát sinh**

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.643.703		21.857	28.274	23.693.834
Tỷ lệ	99,79	0,00	0,09	0,12	100,00

**Vấn đề 5.3 - Chọn công ty kiểm toán năm 2015**

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.644.642		20.918	28.274	23.693.834
Tỷ lệ	99,79	0,00	0,09	0,12	100,00

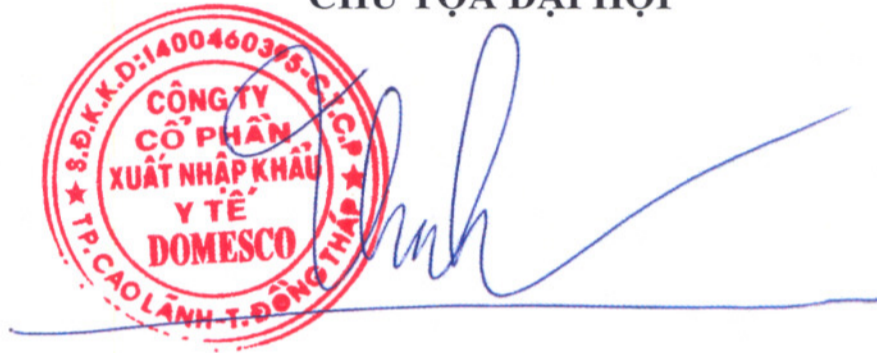
Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 27/3/2015 của Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO.

Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 50 phút ngày 27 tháng 3 năm 2015 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 %.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**THƯ KÝ ĐOÀN**

1/ Bà Võ Thị Kim Phụng



Nguyễn Chí Thành

2/ Bà Lương Thị Bích Nhung



3/ Bà Đào Thị Thùy Trang

