

Số: 01/NQ-ĐHCĐ-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 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 thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 27/03/2015;

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Nhà Văn hóa lao động, đường Ngô Thời Nhậm, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 27 tháng 03 năm 2015 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **218** cổ đông đại diện cho **23.732.098** cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,84%** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **280** phiếu đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, báo cáo về hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh	
					KH năm	Cùng kỳ
1	Doanh thu thuần	1.428,358	1.567,000	1.484,838	94,8%	104,0%
	Trong đó doanh thu hàng sản xuất	1.017,609	1.167,000	1.136,448	97,4%	111,7%
	<i>Tỷ trọng SX/DTT</i>	<i>71,2%</i>	<i>74,5%</i>	<i>76,5%</i>	<i>2,1%</i>	<i>5,3%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	106,001	131,000	131,423	100,3%	124,0%
	<i>Tỷ suất LNST/DTT</i>	<i>7,4%</i>	<i>8,4%</i>	<i>8,9%</i>	<i>0,5%</i>	<i>1,4%</i>



Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Chỉ tiêu phân phối	Tỷ lệ trích	Số tiền (VNĐ)
	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 của công ty mẹ	100%	131.423.341.756
1	Thù lao HĐQT – BKS & các tiểu ban		3.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	40,40%	53.090.612.532
3	Quỹ phúc lợi & khen thưởng	15%	19.713.501.263
4	Thanh toán cổ tức cho cổ đông 18%	18%	48.084.834.600
	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân: 26.713.797 cổ phiếu		
4.1	Thanh toán đợt 1/2014 là 8% ngày 27/3/2015 (Đã chốt danh sách, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06/03/2015).	8%	21.371.037.600
4.2	Dự kiến thanh toán cổ tức đợt 2/2014 (sẽ thực hiện trong năm 2015)	10%	26.713.797.000
5	Nộp bổ sung thuế TNDN từ năm 2011-2013 theo Quyết định số 116/QĐ-CT ngày 14/2/2015 của Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp	2,16%	2.834.393.361
6	Thưởng Lãnh đạo và tập thể CB.CNV Công ty đã thực hiện thành công sáng kiến, giải pháp tái cơ cấu danh mục sản phẩm góp phần đạt chỉ tiêu trong năm 2014.		4.700.000.000

Điều 3: Thông qua kế hoạch năm 2015:

1/ Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận:

- Doanh thu thuần: 1.588 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 140 tỷ đồng
- Cổ tức: 18% (tương đương 1.800 đồng/cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng).

2/ Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư dự án mới: Nhà máy sản xuất dược phẩm Non – Betalactam với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 250 đến 300 tỷ đồng.
- Mở văn phòng đại diện/chi nhánh tại một số địa bàn.

3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
	<i>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (kế hoạch)</i>	<i>100%</i>	<i>140.000.000.000</i>
	<i>Phân phối lợi nhuận</i>		
1	Thù lao HĐQT - BKS - Các tiểu ban		3.300.000.000
2	Trích Quỹ phúc lợi - khen thưởng	15%	21.000.000.000
3	Chi trả cổ tức 18% (tương đương 1.800 đ/cp)	34,35%	48.084.834.600
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	48,30%	67.615.165.400

Điều 4: Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với Hội đồng Quản trị tiến hành lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015.

- 1- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- 2- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- 3- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers
- 4- Công ty TNHH KPMG
- 5- Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L



Điều 5: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Jose Guillermo Frugone Domke và thông qua việc bổ nhiệm Ông Andrew Hamish LANE, làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay thế. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 12/03/2015 đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông lúc 11 giờ 30 phút, ngày 27/3/2015 và đã được Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2015 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
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 Chí Thành

