

Số: 47 /CV-HĐQT

TP Cao Lãnh, ngày 26 tháng 11 năm 2016

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh  
- Quý Cổ đông

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO**

Tên giao dịch: **DOMESCO**

Mã chứng khoán: **DMC**

Trụ sở chính: 66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0673. 852 278

Fax: 0673. 851 270

Người phụ trách Công bố thông tin: **Ông Nguyễn Văn Hoá**

Địa chỉ: 66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0673. 852 278

Fax: 0673. 851 270

Loại thông tin công bố:

24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Căn cứ vào Quyết định Hội đồng Quản Trị số 25/NQ-HĐQT ngày 24/10/2016 về ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2016.

Nay Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO xin công bố thông tin thư mời và nội dung tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2016. Các thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/11/2016 tại đường link: <http://domesco.com/quanhenhadautu/chia-se-thong-tin/thong-tin-dai-hoi-dong-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Hoá

TP. Cao Lãnh, ngày 25 tháng 11 năm 2016

## **THÔNG BÁO**

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016)

### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 9h Thứ ba, ngày 06 tháng 12 năm 2016.

**2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty

Số 66, Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

**3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**

3.1. Thông qua tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 lên 07 thành viên.

3.2. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 kiểm soát viên đã gửi đơn xin từ nhiệm.

3.3. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT

3.4. Bầu mới 02 kiểm soát viên, thay thế 02 (hai) kiểm soát viên đã bị miễn nhiệm.

**4. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DMC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/11/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM cung cấp.

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

**5. Đăng ký tham dự và đến dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

66 – Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh – Đồng Tháp

Tel: (+84) 67.3.859 370 (159) Fax: (+84) 67.3.851 270.

Email: [domesco@domesco.com](mailto:domesco@domesco.com); Người liên hệ: *Cô Bích Nhung*.

Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng xuất trình Thư mời cùng Giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính).

Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị xuất trình: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).





Các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.domesco.com](http://www.domesco.com) kể từ ngày 26/11/2016 theo đường link sau:

<http://domesco.com/quanhenhadautu/chia-se-thong-tin/thong-tin-dai-hoi-dong-co-dong/>

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TGĐ**



**Lương Thị Hương Giang**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông: ..... Mã số cổ đông: .....
- CMND/ĐKKD ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Điện thoại: .....
- Hiện đang sở hữu: .....cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

(Bằng chữ ..... cổ phần)

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) sau đây:

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

- Họ tên: .....Mã số cổ đông (nếu có): .....
- CMND/ĐKKD: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tổ chức ngày 06 tháng 12 năm 2016.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty DOMESCO.

**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016  
**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)



TP. Cao Lãnh, ngày 25 tháng 11 năm 2016

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

- Thời gian họp: từ 9h00 đến 11h00, ngày 06 tháng 12 năm 2016

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO

Stt	Nội dung	Thời gian
<b>I. Kiểm tra tư cách cổ đông:</b>		
1	Đón khách	9:00-9:30
2	Phát tài liệu cho cổ đông.	
<b>II. Khai mạc:</b>		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	9:30-9:50
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	
3	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội: - Thẻ lệ làm việc và biểu quyết. - Chương trình đại hội - Chủ tọa đoàn & Ban thư ký - Tổ kiểm phiếu	
<b>III. Nội dung:</b>		
1	Thông qua tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 lên 07 thành viên	9:50-10:20
2	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 kiểm soát viên đã gửi đơn xin từ nhiệm	
3	Thông qua Danh sách ứng cử viên được đề cử/ ứng cử bổ sung vào HĐQT- BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018)	
<b>IV. BẦU CỬ</b>		
1	Tổ kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử.	10:20-10:50
2	Cổ đông tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 02 kiểm soát viên.	
3	Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	
4	Giải lao	
5	Công bố kết quả kiểm phiếu	
<b>V. BẾ MẠC</b>		
1	Thông qua biên bản/ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016	10:50-11:00
2	Tuyên bố bế mạc	



Lương Thị Hương Giang

Số: 44 /TTr- HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh , ngày 25 tháng 11 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/10/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty DOMESCO,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 06 thành viên
- Số lượng thành viên đề nghị tăng thêm: 01 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT sau khi tăng: 07 thành viên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TGD**



**Lương Thị Hương Giang**



Số: 45 /TTr- HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh , ngày 25 tháng 11 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm 02 Kiểm soát viên đã gửi đơn xin từ nhiệm

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ vào thư từ nhiệm ngày 20/10/2016 về việc xin thôi giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO kể từ ngày 20/10/2016 của 02 Kiểm soát viên là:

- + Bà Trần Thái Thanh.
- + Bà Huỳnh Thị Tố Quyên.

Lý do xin từ nhiệm: cần nhiều thời gian cho công tác chuyên môn nên không đủ quỹ thời gian tham gia hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 thông qua việc miễn nhiệm 02 Kiểm soát viên nêu trên.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD



Lương Thị Hương Giang

Số : 46 /HĐQT-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 25 tháng 11 năm 2016

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử/ứng cử bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018)

### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều 11; Điều 25 và Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP XNK Y tế DOMESCO quy định về việc đề cử và ứng cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018) tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016.

Theo đó, Quý cổ đông nào đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III theo quy định của Điều lệ Công ty vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử gửi về Công ty theo địa chỉ:

### **CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO**

66 Quốc lộ 30 – P. Mỹ Phú – TP Cao Lãnh – Đồng Tháp  
Tel: (84) 067 3 852 278; 859 370 (ext 159) Fax: (84) 067 3 851 270  
Email: [domesco@domesco.com](mailto:domesco@domesco.com) Người liên hệ: Cô Bích Nhung.

#### Hồ sơ đề cử ứng cử (theo mẫu) gồm:

- Văn bản ứng cử/đề cử vào HĐQT, BKS của cổ đông/nhóm cổ đông;
- Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên có xác nhận của Cơ quan chủ quản hoặc Chính quyền địa phương nơi cư trú;
- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu (có chứng thực/công chứng hợp pháp) của ứng cử viên.

Hạn chót nhận hồ sơ đề cử/ứng cử là 17h ngày 02/12/2016, mọi trường hợp chậm trễ sẽ không được xem xét đưa vào chương trình làm việc của Đại hội mà không có bất kỳ khiếu nại gì về sau.

Trân trọng kính chào.

#### Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD**



**Lương Thị Hương Giang**





**Trích dẫn điều lệ Công ty:**

**Khoản 3.a điều 11:**

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05 % tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 25 và Khoản 2 Điều 33 Điều lệ này;

**Khoản 2 điều 25:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**Khoản 2 điều 33:**

Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn ít nhất 6 tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.





TP. Cao Lãnh, ngày 25 tháng 11 năm 2016

## THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

### **Điều 1: Điều kiện tham dự của các cổ đông**

Các cổ đông là cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách cổ đông, tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty (gọi tắt là Đại hội), có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

### **Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, để tiến hành Đại hội.
2. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất, không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 này, thì Đại hội lần thứ hai phải được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

### **Điều 3: Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký**

1. Chủ tọa đoàn gồm có 01 Chủ tọa và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Quyết định của Chủ tọa đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
2. Chủ tọa đoàn tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Chủ tọa đoàn có thể hoãn Đại hội khi có yêu cầu của Đại hội. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.
3. Ban Thư ký đoàn gồm có 01 Trưởng Ban và một số ủy viên có chức năng lập Biên bản Đại hội và đồng thời thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua.

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được thảo luận và tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề có liên quan trong chương trình nghị sự của Đại hội theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.





2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội, được nhận Thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết từ Ban Tổ chức ngay sau khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. Riêng đối với phiếu bầu cử còn có ghi tổng số quyền biểu quyết, danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

3. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội, đồng thời phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức đảm bảo trật tự và ổn định tại Đại hội, tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa đoàn và kết quả làm việc của Đại hội.

#### **Điều 5: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Quyết định của Đại hội được thông qua, khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Đối với việc thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 6: Nguyên tắc và phương thức bầu cử**

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định của Điều lệ. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 7: Biên bản cuộc họp Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi đầy đủ vào Biên bản. Biên bản cuộc họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội và được lưu giữ theo quy định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD**



**Lương Thị Hương Giang**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---

**VĂN BẢN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀO**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016**  
**CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;
- Căn cứ Nghị Quyết số 25/NQ-HĐQT của Hội Đồng quản Trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 24/10/2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Cổ đông:.....

CMND/ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... cơ quan cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: ..... (chiếm : .....%/34.727.465 cổ phần)  
của Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO.

**I/ Cổ đông tự ứng cử:**

Căn cứ vào Điều 25, Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động, Thông báo Đề cử/ứng cử bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018) ngày 25/11/2016 của Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO.

Nay, bằng văn bản này Tôi tự ứng cử vào :  HĐQT  BKS  
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO nhiệm kỳ III (2014-2018).

**II/ Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử:**

Căn cứ vào Điều 25, Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động, Thông báo Đề cử/ứng cử bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018) ngày 25/11/2016 của Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO.

Tôi đề nghị được đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO nhiệm kỳ III (2014-2018), cụ thể:



1. Tên ứng viên : .....  
CMND/Hộ chiếu số: .....  
Ngày cấp: ..... cơ quan cấp: .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ (nếu có) : .....  
Tham gia vào:  HĐQT  BKS

2. Tên ứng viên : .....  
CMND/Hộ chiếu số: .....  
Ngày cấp: ..... cơ quan cấp: .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ (nếu có) : .....  
Tham gia vào:  HĐQT  BKS

3. ....

Tôi cam kết tất cả những thông tin được cung cấp nêu trên là sự thật, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về những thông tin đã cung cấp này.

**Lưu ý:**

- Ứng viên tự ứng cử, ứng viên được đề cử gửi kèm 1 ảnh 3x4 và sơ yếu lý lịch theo mẫu của Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO về Ban tổ chức Đại hội.
- Văn bản này chỉ được xem xét đối với ứng viên thỏa điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty.
- Ban Tổ Chức Đại hội cổ đông bất thường 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO sẽ kiểm tra và phúc đáp các ứng viên đủ điều kiện ứng cử, được đề cử vào HĐQT, BKS Công ty theo địa chỉ liên lạc của cổ đông đại diện ký tên ở văn bản này.

....., ngày ..... tháng .....năm 2016

**(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu  
nếu là cổ đông pháp nhân)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng .... năm 2016

**VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016**  
**CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO**

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông : .....  
CMND/ĐKKD số: .....  
Ngày cấp: ..... cơ quan cấp: .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: .....
  
2. Cổ đông : .....  
CMND/ĐKKD số: .....  
Ngày cấp: ..... cơ quan cấp: .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: .....
  
3. ....

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là : ..... (chiếm : .....%/34.727.465 cổ phần)  
của Công Cổ phần XNK Y tế DOMESCO.

Căn cứ vào Thông báo đề cử/ứng cử bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018), chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO và đề cử Ông (Bà) ..... là đại diện nhóm cổ đông tiến hành việc đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 do Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO tổ chức ngày 06 tháng 12 năm 2016.



*(đính kèm Văn bản ứng cử/đề cử vào HĐQT, BKS; Sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO)*

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

**Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu  
nếu là cổ đông pháp nhân)

....., ngày.....tháng..... năm 2016

**Cổ đông đại diện**

(Ký, ghi rõ họ tên)

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Dán ảnh 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ tên:.....
2. Giới tính:  Nam  Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: .....
3. Nơi sinh: .....
4. Số CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày..... tại .....
5. Quốc tịch: .....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
7. Chỗ ở hiện tại:.....
8. Địa chỉ liên hệ: .....
9. Điện thoại liên lạc:..... Fax: ..... Email .....
10. Trình độ văn hóa: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Nghề nghiệp:.....  Công chức Nhà nước  Viên chức Nhà nước  
 Khác
13. Thái độ chính trị: .....  Đảng viên  Chưa Đảng viên
14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

15. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm	Kết quả công tác	Khen thưởng	Kỷ luật




16. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

17. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con , con nuôi, anh chị em ruột...)

	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Vợ/chồng						
Bố						
Mẹ						
Con						
Anh/Chị /em ruột						

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

....., ngày.....tháng.....năm.....

**Xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền**

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

TP. Cao Lãnh, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Số: 02/NQ-ĐHCĐBT-DMC

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 06/12/2016,

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, Số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 06 tháng 12 năm 2016 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho .....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là ..... phiếu đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty là 07 thành viên

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên của 02 kiểm soát viên là:

- Bà Trần Thái Thanh
- Bà Huỳnh Thị Tố Quyên

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và bầu thay thế 02 Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014-2018) như sau:

**1. Kết quả bầu bổ sung một thành viên HDQT:**

STT	Ứng cử viên	Tín nhiệm		Kết quả phân công nhiệm vụ trong HDQT	Thời gian bổ nhiệm
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)		
1				Thành viên	Kể từ ngày 06/12/2016, đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Hội đồng quản trị.

\* Tổng số phiếu không hợp lệ: [\*], tỷ lệ [\*]

**2. Kết quả bầu thay thế hai kiểm soát viên**



STT	Ứng cử viên	Tín nhiệm		Kết quả phân công nhiệm vụ trong BKS	Thời gian bổ nhiệm
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)		
1				Thành viên	Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 06/12/2016, đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Ban kiểm soát
2				Thành viên	

\* Tổng số phiếu không hợp lệ: [\*], tỷ lệ [\*]

### Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội đồng cổ đông

#### Hội đồng quản trị:

*Họ và tên*

*Nhiệm vụ*

- |                              |                   |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1- Ông Nguyễn Chí Thành      | - Chủ Tịch HĐQT   | Thường trực HĐQT |
| 2- Bà Lương Thị Hương Giang  | - Thành Viên HĐQT | Thường trực HĐQT |
| 3- Ông Huỳnh Trung Chánh     | - Thành viên HĐQT |                  |
| 4- Ông Nguyễn Văn Hóa        | - Thành viên HĐQT |                  |
| 5- Ông Sean Philip Shrimpton | - Thành viên HĐQT |                  |
| 6- Ông Aamer Mahmud Malik    | - Thành viên HĐQT |                  |
| 7- .....                     | - Thành viên HĐQT |                  |

#### Ban kiểm soát

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1- Ông Nguyễn Phi Thức | - Trưởng BKS     |
| 2- Ông Phan Thế Thành  | - Thành viên BKS |
| 3- Bà Servane Gorgiard | - Thành viên BKS |
| 4- .....               | - Thành viên BKS |
| 5- .....               | - Thành viên BKS |

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, ngày 06/12/2016 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường 2016 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2016./.

*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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Chí Thành**