

Số: 02/NQ-ĐHCĐBT-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 06 tháng 12 năm 2016

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 95 cổ đông, đại diện cho 30.793.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,67% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 95 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	Ông Douglas Kuo	30.782.551	99,97%	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: 273 cổ phiếu, tỷ lệ 0%



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	Ông Yap Khin Choy	30.777.381	99,95%	Kiểm soát viên	Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 06/12/2016, đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Ban kiểm soát
2	Ông Samuel Timothy Nance	30.791.911	100%	Kiểm soát viên	

* Tổng số phiếu không hợp lệ: không có

Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018) gồm:

Hội đồng quản trị:

<i>Họ và tên</i>	<i>Nhiệm vụ</i>	
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- Ông Douglas Kuo	- Thành viên HĐQT	

Ban kiểm soát

<i>Họ và tên</i>	<i>Nhiệm vụ</i>
1- Ông Nguyễn Phi Thúc	- Trưởng BKS
2- Ông Phan Thế Thành	- Kiểm soát viên
3- Bà Servane Gorgiard	- Kiểm soát viên
4- Ông Yap Khin Choy	- Kiểm soát viên
5- Ông Samuel Timothy Nance	- Kiểm soát viên



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

