

Số: 01/NQ-ĐHCĐ-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 23 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 23/04/2016;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 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 23 tháng 04 năm 2016 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 107 cổ đông, đại diện cho 23.001.836 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,1% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 149 phiếu đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh hợp nhất như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So kế hoạch	So cùng kỳ
Doanh thu thuần	1.486,060	1.588,000	1.234,031	77,71%	83,04%
Trong đó:					
Kinh doanh	349,612	282,000	217,698	77,20%	62,27%
Sản xuất	1.136,448	1.306,000	1.016,333	77,82%	89,43%
% hàng sản xuất	76,47%	82,24%	82,36%	0,12%	5,88%
Lợi nhuận sau thuế	132,322	140,000	141,559	101,11%	106,98%
% LNST/DTT	8,90%	8,82%	11,47%	2,66%	2,57%

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	142.751.926.320	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối	141.559.279.406	100%
2.1	Thù lao HĐQT & BKS	3.300.000.000	Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015
2.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	21.233.891.911	Thực hiện theo kế hoạch (15%)
2.3	Chi trả cổ tức năm 2015	53.427.594.000	20%/Vốn điều lệ hiện hành (bằng tiền mặt)
2.4	Thưởng HĐQT-BKS-BĐH năm 2015	1.000.000.000	
2.5	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	62.597.793.495	

Điều 3: Thông qua kế hoạch năm 2016:

- Doanh thu thuần: 1.415 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 155 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): tối thiểu 15% /Vốn điều lệ hiện hành
- Thù lao HĐQT - BKS: 3,3 tỷ đồng
- Trích Quỹ khen thưởng & phúc lợi - Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 khi có kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2016.

Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**4.1 Phương án phát hành**

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 267.137.970.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.014.139 cổ phần (Tám triệu không trăm mười bốn nghìn một trăm ba mươi chín cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 80.141.390.000 đồng (Tám mươi tỷ một trăm bốn mươi một triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng)
- Nguồn vốn phát hành: Lấy từ nguồn vốn thặng dư của Công ty (thặng dư vốn tại thời điểm 31/12/2015 là 140.470.629.894 đồng)
- Hình thức phát hành:

- ✓ Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - ✓ Khối lượng: 8.014.139 cổ phần
 - ✓ Đối tượng thưởng: Toàn bộ các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền.
 - ✓ Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3 nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền được thưởng 03 cổ phần phát hành thêm. Số cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

4.2 Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ được niêm yết (bổ sung) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký (bổ sung) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc phát hành.

4.3 Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

- Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành (nếu xét thấy cần thiết).
- Lựa chọn thời điểm phát hành (dự kiến thời điểm chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng cùng với chốt quyền nhận cổ tức năm 2015) và chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty đúng bằng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 5: Chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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 riêng và hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

- 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 6: Miễn nhiệm và bổ nhiệm 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 Andrew Hamish Lane và Ông Alejandro Esteban Weinstein Manieu kể từ ngày 07/4/2016 và thông qua việc bổ nhiệm Ông Sean Philip Shrimpton và Ông Aamer Mahmud Malik làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay thế. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 07/4/2016 đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Hội đồng quản trị.

Điều 7: Thông qua việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO; Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề và địa điểm kinh doanh; Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh sau khi điều chỉnh ngành nghề như sau:

7.1 Thông qua việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO sau khi hoàn tất việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thực hiện quy trình theo đúng quy định của Pháp luật.

7.2 Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Phương án điều chỉnh
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (Mã ngành: 4669) Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên phụ liệu dùng làm thuốc cho người, hóa chất xét nghiệm, vắc xin, sinh phẩm dùng cho người; các loại bao bì dược phẩm, bao bì các loại; nguyên liệu, thành phẩm thực phẩm – thực phẩm chức năng. Bán buôn các phụ phẩm khác trong ngành cồn, rượu, nước giải khát. Bán buôn, xuất nhập khẩu hóa chất công nghiệp, hóa chất tẩy rửa, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; các sản phẩm từ nhựa trong lĩnh vực y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm.	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành nghề
2.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành: 4772). Chi tiết: Bán lẻ thuốc; vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược; thành phẩm thực phẩm – thực phẩm chức năng.	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành nghề
3.	Bán buôn thực phẩm (Mã ngành: 4632) Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thực phẩm dinh dưỡng; thủy hải sản; bánh phồng tôm, bánh tráng và một số thực phẩm chế biến từ lương thực và ngũ cốc.	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành nghề
4.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Mã ngành: 4620) Chi tiết: Mua cây dược liệu, nông sản phục vụ cho việc sản xuất cồn. Bán buôn, xuất nhập khẩu thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. Mua động vật làm thuốc	Điều chỉnh nội dung chi tiết của ngành nghề
5.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810) Chi tiết: Cho thuê kho, bãi	Rút

003
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 XUẤT NHẬP
 KHẨU Y TẾ
 DOMESCO
 (H-T)

STT	Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Phương án điều chỉnh
6.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Mã ngành: 5210) Chi tiết: Lưu kho và dịch vụ kho bãi (không bao gồm cho thuê kho, bãi)	Bổ sung

7.3 Phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc sửa đổi và hoàn thiện phương án điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu tại mục 7.2 (nếu cần thiết) theo hướng dẫn chi tiết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty như nêu tại mục 7.1.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt các tài liệu có liên quan, sửa đổi điều lệ công ty, đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để điều chỉnh, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Công ty như nêu tại mục 7.1.

7.4 Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phối hợp với Tổng Giám đốc chuẩn bị và hoàn thiện phương án tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của Công ty theo phương án điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 7.2 và 7.3 nêu trên, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật.

7.5 Thông qua việc thành lập hai địa điểm kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Tổng kho chứa dược phẩm		
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Lưu kho và dịch vụ kho bãi (không bao gồm cho thuê kho, bãi)	5210
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc	7490
Nhà máy chiết xuất dược liệu		
	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc dược liệu	2100

- Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: Lương Thị Hương Giang
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Dược kỹ thuật cao DOMESCO, ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điều 8: Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO (đính kèm)

S-C
HÀU
D
D
D

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 13 giờ 00 phút, ngày 23/4/2016 và đã được Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2016 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2016./.

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 THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**



Nguyễn Chí Thành



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 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 33 ngày 15/4/2015.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 23/4/2016 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 2016.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỌP 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 31/3/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - chi nhánh tại TP.HCM cung cấp.

- Khách mời đến dự đại hội:

Ông Lê Hữu Dư	Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp
Ông Lê Văn Hoàng	Cục phó Cục thuế tỉnh Đồng Tháp
Bà Phạm Thị Ngọc Đào	Phó Giám đốc Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Tháp
Ông Lê Thanh Hòa	Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y Tế Đồng Tháp

- Đại diện các Cơ quan ban ngành;
- Cùng đại diện các Báo, Đài đến đưa tin.

II/ TÍNH HỢP PHÁP, HỌP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Thông qua Biên bản kiểm 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 1.589 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 **91** cổ đông, đại diện cho **22.952.757** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **85,92%** tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **129** 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 2014, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 - Đại diện Ban tổ chức: thông qua Thể 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 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 Nguyễn Văn Hóa | - TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty. |

2.2. Thư ký đoàn gồm có:

- 1/ Bà Lương Thị Bích Nhung
- 2/ Bà Võ Thị Kim Phụng
- 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 - Đại diện Ban tổ chức: 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 2015 và phương hướng năm 2016 (tài liệu đính kèm).

3. Ông Nguyễn Văn Hóa - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (tài liệu đính kèm).

4. Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 (tài liệu đính kèm).

5. Ông Trần Nam Dũng - Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (tài liệu đính kèm).

6. Bà Lương Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận - đề xuất mức cổ tức năm 2015. Kế hoạch kinh doanh - lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2016 (đính kèm tờ trình).

7. Ông Nguyễn Văn Hóa - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty: Thông qua Tờ trình phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (đính kèm tờ trình)

8. Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Thông qua Tờ trình chọn công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2016 (đính kèm tờ trình).

* Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội

- Đến 10 giờ ngày 23/4/2016 đã có thêm 16 cổ đông đại diện cho 49.079 cổ phần đăng ký tham dự bổ sung. Vì vậy bắt đầu từ nội dung “Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh” có 107 cổ đông và đại diện cho 23.001.836 cổ phần được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,1 % tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 149 phiếu.

9. Bà Lương Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Thông qua các tờ trình:

- Tờ trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh.

- Tờ trình không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề và địa điểm kinh doanh. Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh sau khi điều chỉnh ngành nghề.

(đính kèm các tờ trình)

10. Ông Trần Thanh Thức - Đại diện Ban tổ chức đại hội: thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty (đính kèm tờ trình).

Ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông tại Đại hội:

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
1. Mục đích điều chỉnh room là gì? khả năng thành công?	- Đúng với chủ trương của chính phủ và trong phạm vi pháp luật cho phép.



Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
	<ul style="list-style-type: none"> - Để doanh nghiệp phát triển hơn. - Tốt cho cổ đông: tăng tính thanh khoản, tăng giá trị cổ phiếu. - Tính chất sở hữu của cổ đông tại Domesco: cổ đông tăng tỉ lệ sở hữu tại doanh nghiệp sẽ đi kèm việc tăng trách nhiệm của cổ đông đối với doanh nghiệp.
<p>2. Tại sao tiến độ xây dựng nhà máy Non Betalactam chậm so với kế hoạch?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cần thêm thời gian khảo sát thị trường để có quyết định đầu tư hợp lý, đúng đắn, chính xác ngay từ đầu, tiết kiệm chi phí đầu tư và lựa chọn công nghệ phù hợp. - Thay đổi danh mục sản phẩm phù hợp với chiến lược của công ty. Ngoài ra có một số thay đổi trong chính sách của Chính phủ, điều chỉnh trong Luật Dược sửa đổi (thay đổi hình thức đấu thầu và định hướng sản xuất Dược phẩm của Bộ Y tế) nên cần thời gian điều chỉnh cho phù hợp để làm đúng ngay từ đầu, tiết kiệm chi phí đầu tư và hiệu quả của việc sử dụng vốn.
<p>3. Điều chỉnh điều lệ: Việc thực hiện không hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ dẫn đến việc Công ty không được phân phối mà chỉ còn sản xuất, việc này sẽ ảnh hưởng đến Công ty như thế nào?</p>	<p>- Thực tế thì Domesco vẫn được phân phối hàng do công ty sản xuất, chỉ phải loại bỏ việc phân phối các sản phẩm Dược phẩm cho bên thứ 3. Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Domesco chủ yếu do các sản phẩm Domesco sản xuất nên sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Mặt khác công ty cũng đã có các chiến lược phù hợp để bù đắp phần doanh thu và lợi nhuận sau khi tái cơ cấu.</p>
<p>4. Các Nhà máy hiện tại theo tiêu chuẩn GMP - WHO. Domesco có dự kiến nâng cấp theo tiêu chuẩn PICs không? Tình trạng quá tải ở Domesco có được cải thiện không?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện có 3 Nhà máy Hóa Dược đã được nâng cấp để sẵn sàng đón nhận tiêu chuẩn PICs - Sau khi tái cơ cấu danh mục sản phẩm và chuẩn hóa phương thức sản xuất đã khắc phục được tình trạng quá tải ở nhà máy Non Betalactam. Dự kiến công suất nhà máy hiện tại vẫn có khả năng đáp ứng nhu cầu của kinh doanh trong vòng 3 năm tới, 4 nhà máy còn lại vẫn còn dư công suất.
<p>5. Thế mạnh của Domesco so với các đối thủ trực tiếp là như thế nào và chiến lược cạnh tranh trong tương lai ra sao?</p>	<p>Domesco có:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi, lành nghề, có kinh nghiệm và gắn bó lâu dài với công ty. - Mạng lưới kinh doanh phát triển tốt với đội ngũ cán bộ quản lý dày dặn kinh nghiệm. Hầu hết lực lượng



Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
	<p>cán bộ quản lý gắn bó với Công ty trên 15 năm và được đào tạo bài bản trong, ngoài nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Domesco có cổ đông chiến lược cùng ngành nghề nằm trong “top” các công ty dược phẩm hàng đầu của thế giới. Đồng thời Domesco được sự hỗ trợ chuyên giao công nghệ, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. - Có dòng sản phẩm khác biệt, lợi thế cạnh tranh
<p>6. Đối với việc điều chỉnh room ở Domesco thì nhà đầu tư (cụ thể như Abbott) sẽ mua cổ phiếu Domesco trên sàn giao dịch hay Domesco phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Abbott thông qua việc đầu tư vào Nhà máy mới?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abbott (thông qua CFR) đã đầu tư vào Domesco từ cuối năm 2011, qua hơn 4 năm đã hỗ trợ cho Domesco phát triển bền vững, thu nhập người lao động, lợi nhuận Công ty đều tăng qua các năm. - Hiện chưa có phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật.
<p>7. Gần đây giá cổ phiếu Domesco liên tục biến động tăng do đâu ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư thấy được tiềm năng của công ty. - Tin tưởng vào Ban lãnh đạo công ty sẽ đưa ra các chiến lược phù hợp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. - Tin tưởng Domesco sẽ tiếp tục phát triển bền vững với sự hỗ trợ của cổ đông lớn là SCIC và Abbott. - Thực tế thời gian qua giá cổ phiếu Domesco dưới giá trị của nó. - Xu hướng chuyển dịch đầu tư sang nhóm cổ phiếu Dược nói chung. - Tin tưởng vào cổ phiếu ngành Dược nên hầu hết tất cả các cổ phiếu công ty Dược đều tăng giá chứ không chỉ riêng cổ phiếu Domesco.

Ông Sean Philip Shrimpton - Đại diện Abbott:

Abbott đã có mặt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên 20 năm tại Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng về những thành quả mà Domesco đã đạt được trong thời gian qua và rất vui vì được tiếp tục đồng hành với Domesco trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại thị trường Việt Nam.

Chúng tôi đã có những hợp tác, hỗ trợ cho Domesco để tối đa hóa năng lực sản xuất kinh doanh hiện tại, và cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ để gia tăng hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần tăng giá trị cho cổ phần hiện tại đang đầu tư tại Domesco... Với định hướng đầu tư lâu dài trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam thì Domesco là đối tác mà Abbott lựa chọn.

11. Ông Trần Thanh Thức – Đại diện Tổ kiểm phiếu biểu quyết: hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

12. Ông Trần Thanh Thức - Đại diện Tổ kiểm phiếu biểu quyết: thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.050.986				23.050.986
Tỷ lệ	100%	0%	0%	0%	100%

Vấn đề 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.050.986				23.050.986
Tỷ lệ	100%	0%	0%	0%	100%

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.050.986				23.050.986
Tỷ lệ	100%	0%	0%	0%	100%

Vấn đề 4: Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.050.986				23.050.986
Tỷ lệ	100%	0%	0%	0%	100%

Vấn đề 5- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-DMC ngày 23/4/2016 về việc phân phối lợi nhuận - đề xuất mức cổ tức năm 2015. Kế hoạch kinh doanh - lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2016.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.049.486		1.500		23.050.986
Tỷ lệ	99,99 %	0%	0,01%	0%	100%

Vấn đề 6- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-DMC ngày 23/4/2016 về việc phát hành và niêm yết cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.040.875			10.111	23.050.986
Tỷ lệ	99,96%	0%	0%	0,04%	100%

460
GTY
'HÀ'
ÁP KI
T.Đ.Đ

Vấn đề 7 Tờ trình 08/TTr-DMC ngày 23/4/2016 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.039.075		1.800	10.111	23.050.986
Tỷ lệ	99,95%	0%	0,01%	0,04%	100%

Vấn đề 8 Tờ trình 09/TTr-HĐQT-DMC ngày 23/4/2016 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.040.425		450	10.111	23.050.986
Tỷ lệ	99,95%	0%	0%	0,05%	100%

Vấn đề 9 Tờ trình 10/TTr-HĐQT-DMC ngày 23/4/2016 về việc không hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề và địa điểm kinh doanh. Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh sau khi điều chỉnh ngành nghề.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.040.725		150	10.111	23.050.986
Tỷ lệ	99,96%	0%	0%	0,04%	100%

Vấn đề 10 Nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	23.013.570		1.950	35.466	23.050.986
Tỷ lệ	99,84%	0%	0,01%	0,15%	100%

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 23/4/2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 13 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2016 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 %./.

THƯ KÝ ĐOÀN

1/ Bà Lương Thị Bích Nhung



2/ Bà Võ Thị Kim Phụng



3/ Bà Đào Thị Thùy Trang



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




Nguyễn Chi Thành

