

Số: 38/HĐQT- DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

## **THÔNG BÁO**

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

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

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

**1. Thời gian:** 9h Thứ sáu, ngày 12 tháng 01 năm 2018.

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

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 miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT đã gửi đơn xin từ nhiệm.

3.2. Bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT (trong đó ít nhất 01 người là thành viên độc lập HĐQT) thay thế 03 (ba) thành viên HĐQT 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 11/12/2017 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) 277.3.859 370 (159) Fax: (+84) 277.3.851 270.

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 đồng cổ đông bất thường năm 2018 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.domesco.com](http://www.domesco.com) kể từ ngày 20/12/2017 theo đường link sau:

<http://domesco.com/quan-he-nha-dau-tu/quan-he-co-dong.html>

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu.

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



**Lương Thị Hương Giang**

DỰ THẢO

TP. Cao Lãnh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- Thời gian họp: từ 9h00 đến 11h00, ngày 12 tháng 01 năm 2018

- 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	9:00-9:20
2	Phát tài liệu cho cổ đông.	
<b>II. Khai mạc:</b>		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	9:20-9:40
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 miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT đã gửi đơn xin từ nhiệm	9:40-10:00
2	Thông qua Danh sách ứng cử viên được đề cử/ ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018)	
<b>IV. BẦU CỬ</b>		
1	Tổ kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử.	10:00-10:50
2	Cổ đông tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT (trong đó ít nhất 01 người là thành viên độc lập HĐQT)	
3	Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	
4	Giải lao	
5	Công bố kết quả kiểm phiếu	
6	Họp phân công nhiệm vụ trong HĐQT - Công bố kết quả	
<b>V. BẾ MẠC</b>		
1	Thông qua biên bản/ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018	10:50-11:00
2	Tuyên bố bế mạc	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD



Lương Thị Hương Giang

TP. Cao Lãnh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO**

- 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**

Số: 36 /HĐQT-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT 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 đã được Quốc hội Nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP XNK Y tế DOMESCO sửa đổi lần thứ 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty của các ông : Nguyễn Chí Thành, Sean Philip Shrimpton ; Amer Mahmud Malik,  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu cử bổ sung và đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ III (2014-2018) tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: là 03 người (trong đó ít nhất 01 người là thành viên độc lập HĐQT);
2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và khoản k Điều 1.1 Điều lệ Công ty;
3. Điều kiện đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT Công ty được thực hiện theo điều 114.2 Luật Doanh nghiệp và Điều 25.2 Điều lệ Công ty;
4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty (theo mẫu) bao gồm:
  - Văn bản ứng cử/đề cử vào HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông (trường hợp đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT thì phải ghi rõ “thành viên độc lập HĐQT”);
  - 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.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gửi về:

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

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

Tel: (84) 0277 3 852 278; 859 370 (ext 159)

Fax: (84) 0277 3 851 270

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

6. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: đến hết 17h ngày 09/01/2018, sau thời hạn này, mọi trường hợp đề cử, ứng cử sẽ không được xem xét đưa vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018.

Công ty CP XNK Y tế DOMESCO xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông biết và thực hiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



**Lương Thị Hương Giang**

Số: 37/TTr- HĐQT- DMC

TP Cao Lãnh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT 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;

Ngày 02 và 03/11/2017 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty  
Lý do từ nhiệm: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước thay thế người đại diện vốn tại Domesco
- Ông Sean Philip Shrimpton – Thành viên HĐQT Công ty  
Lý do từ nhiệm : không còn tham gia hoạt động của CFR International SPA tại Việt Nam
- Ông Aamer Mahmud Malik – Thành viên HĐQT Công ty  
Lý do từ nhiệm: không còn tham gia hoạt động của CFR International SPA tại Việt Nam  
Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT 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

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 2018**

**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 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tổ chức ngày 12 tháng 01 năm 2018.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy 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  
**Người được ủy quyền**  
(*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**

---

**VĂN BẢN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018  
CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP XNK Y tế DOMESCO sửa đổi lần thứ 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2016;
- Căn cứ Thông báo số 36/HĐQT-DMC ngày 20/12/2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018),

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 Cổ phần XNK Y tế DOMESCO.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử/ứng cử để trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018), Tôi nhất trí (nếu cổ đông tự ứng cử thì đánh dấu X và điền thông tin vào mục I; nếu cổ đông đề cử thì đánh dấu X và điền thông tin vào mục II):

**I/ Cổ đông tự ứng cử:**     

Căn cứ vào Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO và Thông báo số 36/HĐQT-DMC ngày 20/12/2017 về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018).

Nay, bằng văn bản này Tôi tự ứng cử vào (đánh dấu X vào một trong hai lựa chọn):

Thành viên HĐQT Thông thường       Thành viên HĐQT Độc lập

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai, cung cấp cũng như sự phù hợp với các tiêu chuẩn, các quy định của pháp luật, các quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

**II/ Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử:**     

Căn cứ vào Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO và Thông báo số 36/HĐQT-DMC ngày 20/12/2017 về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018).

Tôi đề nghị được đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 (*đánh dấu X vào một trong hai lựa chọn*):

Thành viên HĐQT Thông thường                       Thành viên HĐQT Độc lập

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 (*đánh dấu X vào một trong hai lựa chọn*):

Thành viên HĐQT Thông thường                       Thành viên HĐQT Độc lập

3. ....

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai, cung cấp cũng như sự phù hợp với các tiêu chuẩn, các quy định của pháp luật, các quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.

**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 theo Điều lệ Công ty.
- Ban Tổ Chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 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 Công ty theo địa chỉ liên lạc của cổ đông đại diện ký tên ở văn bản này.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**(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 .....

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

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018  
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 ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Căn cứ vào Thông báo số 36/HĐQT-DMC ngày 20/12/2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018).

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 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 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO tổ chức ngày 12 tháng 01 năm 2018.

*(đính kèm Văn bản ứng cử/đề cử vào HĐQT; Sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 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 .....

**Cổ đông đại diện**

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

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

3. ....

Photograph  
3x4

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom - Happiness**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULUM VITAE**

- Họ tên/ Full name:
- Giới tính/ Sex :  nam/ male  nữ/ female
- Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:
- Nơi sinh/ place of birth:
- Số CMND (hoặc Hộ chiếu)/ ID card No (or Passport No):  
cấp ngày/ Date of issue: Nơi cấp/ Place of issue:
- Quốc tịch/ Nationality:
- Dân tộc/ Ethnic:
- Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:  
Địa chỉ hiện tại/ Current address:  
Địa chỉ liên hệ/ contact address:
- Điện thoại liên lạc/ Telephone number:
- Địa chỉ email/ Email:
- Trình độ văn hóa/ Cultural level:
- Trình độ chuyên môn/ Level of education:
- Chức vụ hiện nay/ Current position:
- Thái độ chính trị/ Political position:  Đảng viên/ Party member  
 Chưa Đảng viên/ Non-party member
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn/ Qualification:

Thời gian/ Period	Nơi đào tạo/ Place	Chuyên ngành đào tạo/ Major	Khen thưởng/ Reward	Kỷ luật/ Discipline

16. Quá trình công tác/ Work history

Thời gian/ Period	Nơi làm việc/ Place	Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm  position/ responsibility	Kết quả công tác/ Result	Khen thưởng/ Reward	Kỷ luật/ Discipline

17. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác/ Current position in other organization:

(ứng viên phải kê khai đầy đủ các thông tin về chức vụ mà ứng viên đang nắm giữ tại các Công ty đại chúng khác / the candidate should inform fully any position that he/she is holding at other public Companies)

Stt/ No	Tên công ty đại chúng khác/ Name of other public companies	Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác/ Current position in other organizations

18. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột...)/ list of related persons of declarant:

Stt/ No	Họ và tên/ Full name	Số CMND hoặc Hộ chiếu, ngày cấp. Nơi cấp Number of ID or passport, date of issue, place of issue	Năm sinh/ year of birth	Địa chỉ thường trú/ Permanent address	Nghề nghiệp/ occupation	Mối quan hệ/ relationship
						Vợ (chồng)/ Wife (husband)
						Bố/ Father
						Mẹ/ mother
						Chị / Sister
						Chị / Sister
						Anh / Brother
						Anh / Brother
						Con/ Children
						Con/ Children
						Con/ Children
						Con/ Children

19. Lợi ích có liên quan đối với công ty (nếu có)/ Related interest with the Company (if any):

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có)/ conflict interest with the Company (if any)

21. Trường hợp được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Y tế DOMESCO, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty. In case of being elected as member of the Board of Manager of DOMESCO Medical

Import Export JSC, I commit that I will fulfill my duties honestly, loyally, carefully for the best benefit of the Company.

22. Tôi cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên. Trường hợp những lời khai trên đây không đúng sự thật hoặc Tôi không tuân thủ theo nội dung cam kết, Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam / I guarantee that above personal information is honest, correct and appropriate. In case above information is not correct, or I failed to commit what I guaranteed, I will fully response under the act of Vietnamese Law.

**XÁC NHẬN BỞI /  
CERTIFIED BY.....**

....., Ngày/ date.....tháng/ month  
năm/ year .....

**NGƯỜI KHAI/ DECLARANT**  
(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature, full name)

\_\_\_\_\_  
Name:

\_\_\_\_\_  
Name:



Số: 01/NQ-ĐHCĐBT-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018**  
**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 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 12/01/2018.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 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 12 tháng 01 năm 2018 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 việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của:

- Ông Nguyễn Chí Thành;
- Ông Sean Philip Shrimpton;
- Ông Aamer Mahmud Malik.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) như sau:

STT	Ứng cử viên	Tín nhiệm		Đắc cử làm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	TVHĐQT độc lập	TV HĐQT thông thường
1					
2					
3					

**Thời gian bổ nhiệm:** Kể từ ngày 12/01/2018, đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Hội đồng quản trị.

\* Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... cổ phiếu, tỷ lệ .....%

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

**Hội đồng quản trị công bố kết quả phân nhiệm vụ trong HĐQT :**

<i>Họ và tên</i>	<i>Nhiệm vụ</i>	
1- Ông/ Bà	- Chủ Tịch HĐQT	- Thường trực HĐQT
2- Ông/ Bà	- Phó Chủ Tịch HĐQT	- Thường trực HĐQT
3- Ông/ Bà	- Thành viên HĐQT	
4- Ông/ Bà	- Thành viên HĐQT	
5- Ông/ Bà	- Thành viên HĐQT	
6- Ông/ Bà	- Thành viên HĐQT độc lập	
7- Ông/ Bà	- Thành viên HĐQT độc lập	

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 ....giờ.... phút, ngày 12/01/2017 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường 2018 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/01/2018./.

*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 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**