

Số: 01/NQ-ĐHCD-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 21/04/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Công ty, số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 21 tháng 04 năm 2017 với tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là 43 cổ đông, đại diện cho 31.500.227 cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,71 %** tổng số cổ phần của Công ty với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 65 phiếu.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam thực hiện:

- Doanh thu thuần: 1.289.294.177.246 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 168.641.474.543 đồng

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
4.1.	Tổng Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	169.659.059.468
4.1.1.	Thù lao HĐQT & BKS năm 2016	3.300.000.000
4.1.2.	Trích Quỹ khen thưởng - Phúc lợi (7,5%)	12.724.429.460



Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
4.1.3.	Chi trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 20% (bằng tiền mặt):	69.454.930.000
4.1.4.	Thưởng HĐQT-BKS-BĐH 2016 đã vượt kế hoạch LNST	1.500.000.000
4.1.5.	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	82.679.700.008

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Doanh thu thuần: 1.415 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 185 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): Tối thiểu 20%/Vốn điều lệ
- Thù lao HĐQT-BKS: 3,5 tỷ đồng
- Trích Quỹ phúc lợi - khen thưởng - Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 khi có kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2017.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị tiến hành lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 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 Pricewaterhouse Coopers.

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 45 phút, ngày 21/04/2017 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2017 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2017./.

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 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Chí Thành