

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 12/01/2018

*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 34 ngày 26/7/2016.*

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 12/01/2018 tại hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP 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 11/12/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - chi nhánh tại TP.HCM cung cấp.

II/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ phần của Công ty là **34.727.465** cổ phần; tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **34.727.465** cổ phần.

2. Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông là 1.488 cổ đông, đại diện cho **34.727.465** cổ phần được quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 26 cổ đông, đại diện cho **31.470.909** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **90,62%** tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

4. 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 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/01/2018 là **90,62%**, cao hơn tỷ lệ tối thiểu theo Điều lệ là 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/01/2018 là hợp pháp và hợp lệ.

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:

1. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tọa đoàn là 03 người và Thư ký đoàn là 02 người; Tổ kiểm phiếu 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:

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 Đào Thị Thùy Trang

2.3. Tổ Kiểm phiếu gồm có:

- 1/ Ông Trần Thanh Thức - Tổ trưởng
- 2/ Bà Hồ Thị Kim Hương - 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. Bà Trương Thị Thanh Thảo - 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 Văn Hóa - TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT đã gửi đơn xin từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Sean Philip Shrimpton - Thành viên HĐQT Công ty
- Ông Aamer Mahmud Malik - Thành viên HĐQT Công ty

(Tài liệu đính kèm).

3. Bà Lương Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Thông qua văn bản số 04/ HĐQT-DMC ngày 12/01/2018 về danh sách ứng cử viên được đề cử/ ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

(Tài liệu đính kèm)

* Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội đến 09 giờ 22 phút 12/01/2018 đã có **31** cổ đông và đại diện cho **31.480.666** cổ phần được biểu quyết, chiếm tỷ lệ **90,65 %** tổng số cổ phần của Công ty.

4. Ông Trần Thanh Thức - Đại diện Tổ kiểm phiếu: hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

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

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Chí Thành

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.181.801	1.162.440	136.405		31.480.646
Tỷ lệ	95,87	3,69	0,43	0,00	99,99

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Sean Philip Shrimpton

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.181.801	1.162.440	136.405		31.480.646
Tỷ lệ	95,87	3,69	0,43	0,00	99,99

Vấn đề 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Aamer Mahmud Malik

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.181.801	1.162.440	136.405		31.480.646
Tỷ lệ	95,87	3,69	0,43	0,00	99,99

Vấn đề 4: Thông qua Văn bản số 04/HĐQT-DMC ngày 12/01/2018 về danh sách ứng cử viên được đề cử/ ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018)

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.145.391		1.295.480	39.775	31.480.646
Tỷ lệ	95,76	0,00	4,11	0,12	99,99

6. Ông Trần Thanh Thức - Đại diện Tổ kiểm phiếu: hướng dẫn nguyên tắc bầu cử.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử

7. Ông Trần Thanh Thức - Đại diện Tổ kiểm phiếu: thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

STT	Ứng cử viên	Kết quả	
		Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Ông Peter Huang	27.062.579	85,97
2	Ông Lê Đình Bửu Trí.	36.411.370	115,66
3	Bà Lee Yoon Kiem	27.080.424	86,02

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



Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/01/2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

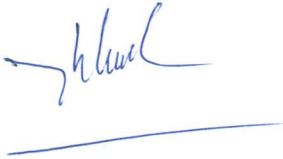
Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 05 phút ngày 12 tháng 01 năm 2018 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100 %/.

THƯ KÝ ĐOÀN

1/ Bà Lương Thị Bích Nhung



2/ Bà Đào Thị Thùy Trang



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Chí Thành



Số: 01/NQ-ĐHCĐBT-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

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

Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 12/01/2018 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 31 cổ đông, đại diện cho 31.480.666 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,65% tổng số cổ phần của Công ty 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 văn bản số 04/ HĐQT-DMC ngày 12/01/2018 về danh sách ứng cử viên được đề cử/ ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018):

- Ông Peter Huang;
- Ông Lê Đình Bửu Trí;
- Bà Lee Yoon Kiem.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) như sau:

- Ông Peter Huang;
- Ông Lê Đình Bửu Trí;
- Bà Lee Yoon Kiem.

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



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 10 phút, ngày 12/01/2018 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường ngày 12/01/2018 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
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



[Handwritten signature]
Nguyễn Chí Thành

