

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 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 9 giờ 00 phút ngày 24/4/2018 tại hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 28/3/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - chi nhánh tại TP.HCM cung cấp.

- Đại diện Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC).

- Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

II/ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP 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:

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 **1.485** 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 **50** người, đại diện cho **30.180.315** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,91%** 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 thường niên năm 2018 là **86,91%**, 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 thường niên năm 2018 là họp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I/ Ông Trần Thanh Thức - Đại diện Ban tổ chức: thông qua Thẻ 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 02 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 Lê Đình Bửu Trí - Chủ tịch HĐQT.
- 2/ Bà Lương Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch 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 biểu quyết gồm có:

- 1/ Ông Trần Thanh Thức - Tổ trưởng
- 2/ Bà Võ Thị Kim Phụng - 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 Lê Mạnh Tuấn - Đại diện Ban tổ chức: Theo kiến nghị của cổ đông về việc cần thêm thời gian xem xét Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO; Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO và đề nghị chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 không bao gồm 02 nội dung này.

Đại hội thống nhất đề xuất nêu trên và lấy ý kiến biểu quyết trực tiếp với kết quả 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua như chương trình đính kèm.

2. Ông Nguyễn Văn Hóa - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 *(tài liệu đính kèm)*.

3. Ông Lê Đình Bửu Trí – Chủ tịch HĐQT: Báo cáo phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018 *(tài liệu đính kèm)*.

4. Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 *(tài liệu đính kèm)*.

5. Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO *(tài liệu đính kèm)*.

6. Bà Lương Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Báo cáo Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (đính kèm tờ trình).

7. Ông Nguyễn Phi Thúc - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 (đính kèm tờ trình).

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

- Đến 09 giờ 50 phút ngày 24/4/2018 đã có thêm **07** người đại diện cho **8.829** cổ phần đăng ký tham dự bổ sung. Vì vậy bắt đầu từ sau nội dung Báo cáo Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 có **57** người và đại diện cho **30.189.144** cổ phần được biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,93%** tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

8. Ông Lê Đình Bửu Trí - Chủ tịch HĐQT: Báo cáo Tờ trình thành lập các tiêu ban trực thuộc HĐQT (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
<p>1/ Cơ sở vật chất của DOMESCO được cho là sử dụng hết công suất nhưng năm 2017 vẫn tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận. Chúc mừng lãnh đạo DOMESCO.</p> <p>Tôi nhận thấy kế hoạch 2018 đặt ra có vẻ khiêm tốn và chững lại so với tốc độ tăng trưởng những năm gần đây của công ty.</p> <p>Ban điều hành có nhận định gì đối với những khó khăn trong năm 2018. Từ năm 2018 DOMESCO có tiếp tục tái cơ cấu danh mục sản phẩm để duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hay không?</p>	<p>- Trong những năm qua, DOMESCO luôn liên tục nâng cấp nhà máy cả về chất lượng và công suất nhà máy. Vì vậy, trong vòng 03 năm tiếp theo DOMESCO vẫn còn đủ công suất để đáp ứng nhu cầu của sản xuất và kinh doanh.</p> <p>- Kế hoạch năm 2018 chỉ tăng 9,65% doanh thu và 8,3% lợi nhuận sau thuế vì các nguyên nhân sau đây: ngành dược Việt Nam phải phụ thuộc 90% vào nhập khẩu. Từ quý 2/2017 để thắt chặt việc bảo vệ môi trường, nhiều quốc gia đã cho đóng cửa nhiều nhà máy sản xuất nguyên liệu và chất trung gian dược phẩm (hơn 20.000 nhà máy) làm cho giá nguyên liệu và chất trung gian tăng vọt, cụ thể có những nguyên liệu tăng gấp 2- 3 lần nên giá vốn sản phẩm tăng cao. Ngoài ra dược phẩm là sản phẩm được quản lý bởi các cơ quan chức năng nên không dễ dàng tăng giá ngay cả khi nguyên liệu và chi phí sản xuất đầu vào tăng, từ đó dẫn tới thực trạng: Nguyên liệu tăng, giá bán không thể tăng.</p> <p>- Giá kế hoạch của các gói thầu hệ thống bệnh viện năm 2018 đã được duyệt giá kế hoạch từ 2017 (giai đoạn giá nguyên liệu chưa tăng đột biến) nên nhiều sản phẩm không tham gia thầu do giá vốn vượt giá kế hoạch.</p>

	<p>- Thị trường OTC cạnh tranh khốc liệt do các công ty sản xuất Dược trong nước sản xuất các chủng loại sản phẩm tương tự nhau. Vì vậy để duy trì sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như con số kế hoạch năm 2018 là một nỗ lực rất lớn. Để vượt qua những khó khăn của thị trường trong giai đoạn này, HĐQT DOMESCO và Ban điều hành đã có những kế hoạch cụ thể để triển khai nhằm duy trì sự tăng trưởng của công ty.</p>
<p>2/ Vai trò của Abbott thể hiện như thế nào trong việc thực hiện kế hoạch 2018 của Công ty (ví dụ như nhượng quyền sản xuất). Tiêu chuẩn nhà máy của DOMESCO có đáp ứng với việc nhượng quyền của Abbott hay không?</p>	<p>- Các cổ đông nếu đã gắn bó với DOMESCO trong những năm qua đều thấy DOMESCO có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong suốt 4-5 năm qua. Đặc biệt là sự tăng trưởng ngoạn mục về lợi nhuận. Kết quả kinh doanh chính là câu trả lời rõ rệt cho sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và trong đó Abbott có 4/7 thành viên HĐQT. Tại DOMESCO các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ để hỗ trợ cho Ban điều hành công ty dựa trên các lợi thế và kinh nghiệm của từng thành viên. Vì vậy sự thành công của DOMESCO chính là dấu ấn của Abbott tại DOMESCO.</p> <p>- Liên quan đến chuyển giao sản phẩm nhượng quyền là bí mật của doanh nghiệp. Tuy nhiên DOMESCO khẳng định hậu thuẫn cho DOMESCO luôn có 02 cổ đông chiến lược rất tiềm năng đó chính là Abbott và SCIC. Các cổ đông này sẽ tiếp tục hỗ trợ để DOMESCO tiếp tục phát triển vững chắc nhằm mục đích tối đa hóa việc đầu tư của họ tại DOMESCO.</p> <p>Chia sẻ của đại diện Abbott: Vai trò của Abbott tại DOMESCO tính đến thời điểm hiện nay chỉ trong thời gian ngắn nên khó so sánh được với sự đóng góp to lớn từ SCIC, Ban điều hành, người lao động tại DOMESCO. Abbott nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa DOMESCO - Abbott là mối quan hệ lâu dài với các mục tiêu sau đây:</p> <p>- Giúp DOMESCO vươn ngang tầm các Công ty cùng ngành trên thế giới với đẳng cấp như Abbott.</p> <p>- Thị trường chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, luôn thay đổi và đòi hỏi khắt khe hơn. Với kinh nghiệm của</p>

	<p>Abbott sẽ giúp DOMESCO dự đoán trước những khó khăn để tham gia vào thị trường một cách hiệu quả.</p> <p>- Tuy nhiên với bất kỳ sự tham gia nào của Abbott thì Tôi luôn đề cao vai trò của HĐQT, Ban điều hành là vô cùng quan trọng. Tôi cảm ơn và trân trọng sự hợp tác này và đặc biệt là cổ đông SCIC.</p>
<p>3/ Thông tư đấu thầu hiện chỉ là dự thảo, liệu DOMESCO có chờ đợi các văn bản hướng dẫn để có thêm thuận lợi cho sản xuất không?</p>	<p>Dự thảo đấu thầu đã đưa ra lấy ý kiến vào tháng 02/2018 và dự định sẽ triển khai áp dụng từ những tháng cuối năm của 2018. Công ty DOMESCO đã nghiên cứu kỹ để giảm thiểu rủi ro và tận dụng lợi thế để có thể chủ động và sẵn sàng thực hiện khi văn bản này chính thức ban hành.</p>
<p>4/ Các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực dược phẩm mới ban hành tại Việt Nam có tác động như thế nào đối với các công ty dược trong nước.</p>	<p>- Chắc chắn là có ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của DOMESCO, tuy nhiên chúng tôi hiểu rằng đây là một xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.</p> <p>- Ngoài ra đây cũng là một việc cần thiết để sàng lọc ra các doanh nghiệp, nhà sản xuất không đạt tiêu chuẩn để sản xuất và kinh doanh. Về lâu dài sẽ giúp cho các doanh nghiệp chân chính phát triển bền vững và công bằng hơn.</p> <p>- DOMESCO có một Ban phụ trách chiến lược, phụ trách việc rà soát các văn bản sắp ban hành để đánh giá tác động của việc áp dụng chủ chương chính sách mới tại các Doanh nghiệp sản xuất Dược nói chung và DOMESCO nói riêng. Sau khi đánh giá tác động thì Ban chiến lược này sẽ đưa ra các kế hoạch để giảm thiểu rủi ro (nếu có) hoặc những chính sách đôn bẩy để tối ưu hóa các hoạt động tại DOMESCO.</p>
<p>5/ Sự cạnh tranh trên thị trường OTC, ETC như thế nào? Công ty có thể chia sẻ kế hoạch của DOMESCO trong 3-5 năm tiếp theo?</p>	<p>- Thị trường vẫn tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, để tồn tại và phát triển, từ trước đến nay chiến lược của DOMESCO là tạo sự khác biệt bằng cách cho ra thị trường những sản phẩm mới, đặc trị với dạng bào chế có tiêu chuẩn kỹ thuật cao để cạnh tranh và phát triển, đảm bảo sự tăng trưởng của DOMESCO.</p> <p>- Chiến lược sản phẩm tại DOMESCO thay đổi không ngừng, luôn luôn đổi mới và sáng</p>

	<p>tạo trong cơ cấu lại danh mục sản phẩm. Tập thể DOMESCO luôn nỗ lực để đáp lại lòng tin của quý cổ đông và để đảm bảo sự phát triển của công ty trong những năm tiếp theo.</p>
<p>6/ Từ năm 2016: Abbott có thực hiện một số thương vụ M&A với một số Công ty tại Việt Nam. Theo thông tin ghi nhận được thì Abbott đã chuyển nhượng 28 sản phẩm cho DOMESCO, trong tương lai liệu DOMESCO có tiếp tục nhận nhượng quyền từ Abbott để tạo sự đặt thù và đột phá hay không? Kế hoạch hợp tác giữa Abbott và DOMESCO là gì?</p>	<p>Chia sẻ Ông Peter Huang - TGD Abbott khu vực Châu Á-Thái Bình Dương: thị trường dược phẩm Abbott tại Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất của Abbott tại Châu Á-Thái Bình Dương.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abbott đã thực hiện nhiều thương vụ M&A tại Việt Nam (như mua công ty Glomed, ...), từ đó xuyên chuỗi các hoạt động để thúc đẩy các hoạt động tại thị trường Việt Nam cũng như nâng cao năng lực sản xuất của cả các Công ty này và Abbott. - Xét về chiến lược dài hạn Abbott sẽ cùng các công ty này nâng cao vị thế và quy mô phát triển tại Việt Nam.
<p>7/ Một số quy định của Abbott đang được từng bước triển khai tại DOMESCO. Như vậy có phải Abbott dùng quyền của cổ đông lớn làm ảnh hưởng đến cổ đông nhỏ hay không?</p> <p>Việc nói room làm loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh có phải là lý do doanh thu của DOMESCO gần đây không đạt như kỳ vọng?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DOMESCO là công ty niêm yết trên sàn chứng khoán vì vậy DOMESCO luôn tuân thủ theo luật pháp Việt Nam, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. DOMESCO luôn duy trì tiêu chí hoạt động là “Sống và làm việc theo pháp luật”, tại DOMESCO có các quy chế, quy định, SOP,... và việc ban hành 01 văn bản hoặc quy định nói chung phải tuân theo quy trình và phải được sự phê chuẩn từ các cấp lãnh đạo và sự tư vấn từ P. Pháp chế và kiểm tra nội bộ, một số văn bản nếu cần sẽ tham khảo ý kiến của Công đoàn là đại diện cho người lao động. - Nói tóm lại: quy trình làm việc tại DOMESCO là tuân thủ quy định của công ty cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán và quy định của luật pháp Việt Nam nơi DOMESCO phát sinh doanh thu và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Không có bất cứ cổ đông nào dù lớn hay nhỏ có quyền can thiệp vào hoạt động của công ty nếu điều đó không phù hợp với điều lệ và quy chế quản trị nội bộ, SOP của công ty. - Xin khẳng định lại: sản xuất không bị ảnh hưởng bởi hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài theo luật Đầu tư Việt Nam. Do đó việc nói room không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của Công ty. - Kinh doanh: chỉ hạn chế kinh doanh sản

	phẩm của bên thứ ba. Tuy nhiên chiến lược của DOMESCO từ trước khi mở room là tập trung vào ngành nghề cốt lõi là hàng do DOMESCO sản xuất vì đây là nguồn mang lại lợi nhuận cao nhất cho DOMESCO.
8/ Thành viên HĐQT là người Abbott tại DOMESCO thay đổi hàng năm, việc này có làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty không?	Việc thay đổi là điều không mong muốn, tuy nhiên lý do là thành viên đó đến tuổi nghỉ hưu, hay chuyển sang phụ trách thị trường khác không bao gồm thị trường có Việt Nam. Việc thay đổi này cũng nhằm mục đích phục vụ tốt hơn, sâu sát hơn trong việc chỉ đạo, điều hành tại DOMESCO. Sự thay đổi không làm gián đoạn việc triển khai chiến lược của HĐQT và không ảnh hưởng đến hoạt động DOMESCO.
9/ Kế hoạch thoái vốn của SCIC tại DOMESCO có diễn ra hay không?	Đại diện SCIC chia sẻ: Vấn đề này không nằm trong phạm vi đại hội hôm nay nên sẽ trao đổi tại kênh thông tin khác.
10/ DOMESCO có thực hiện giao mảng phân phối thực phẩm chức năng cho Digiworld (DGW) không?	Không. DOMESCO gia công sản phẩm thực phẩm chức năng theo đơn đặt hàng của Digiworld (DGW).
11/ Nhiều Công ty dược đã xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/S, EU-GMP nhưng DOMESCO vẫn chưa có. Vậy kế hoạch 03 năm tới của DOMESCO là gì?	<p>- Do thị trường và các chính sách vĩ mô tại Việt Nam cũng như thế giới có nhiều thay đổi trong năm qua, để tối ưu hóa việc đầu tư và bảo toàn tài sản của các cổ đông nên HĐQT công ty cần rà soát lại chiến lược đầu tư để đảm bảo sự thành công khi đầu tư.</p> <p>- Đầu tư Nhà máy theo tiêu chuẩn EU-GMP cũng nằm trong kế hoạch đầu tư của DOMESCO. DOMESCO có lợi thế là được các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của Abbott hỗ trợ kỹ thuật khi xây dựng nhà máy do đó không cần phải mời chuyên gia bên ngoài. Ngoài ra, nguồn tiền (thể hiện qua bảng cân đối kế toán) tại DOMESCO rất dồi dào nên DOMESCO luôn trong tư thế sẵn sàng để đầu tư khi có cơ hội tốt.</p>

9. 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

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

<u>Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017</u>					
Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.185.209			2.108	30.187.317
Tỷ lệ	100	0,0	0,0	0,0	100
<u>Vấn đề 2: Báo cáo phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018</u>					
Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.187.317				30.187.317
Tỷ lệ	100	0,0	0,0	0,0	100
<u>Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018</u>					
Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.187.317				30.187.317
Tỷ lệ	100	0,0	0,0	0,0	100
<u>Vấn đề 4: Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017</u>					
Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.187.317				30.187.317
Tỷ lệ	100	0,0	0,0	0,0	100
<u>Vấn đề 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018</u>					
Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.187.317				30.187.317
Tỷ lệ	100	0,0	0,0	0,0	100
<u>Vấn đề 6: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2018</u>					
Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.186.732		585		30.187.317
Tỷ lệ	100	0,0	0,0	0,0	100
<u>Vấn đề 7: Tờ trình thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT</u>					
Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.186.790		527		30.187.317
Tỷ lệ	100	0,0	0,0	0,0	100

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/4/2018 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 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

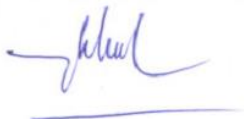
Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 45 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100 %/.

THƯ KÝ ĐOÀN

1/ Bà Lương Thị Bích Nhung



2/ Bà Đào Thị Thùy Trang



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**



Lê Đình Bửu Trí