

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
Số 346 Nguyễn Huệ - 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 và
đăng ký thay đổi lần thứ 35 ngày 01/04/2023.*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 21/04/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, số 346 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: 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 2023.

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 23/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - chi nhánh tại TP. HCM cung cấp.
- Bà Trần Hồng Hạnh – Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) công ty:

1.	Ông Nguyễn Việt Phương	- Chủ Tịch HĐQT
2.	Bà Lương Thị Hương Giang	- Phó Chủ tịch HĐQT
3.	Ông Nguyễn Phi Thức	- Thành viên HĐQT
4.	Ông Douglas Kuo	- Thành viên HĐQT
5.	Bà Huỳnh Thị Tố Quyên	- Trưởng BKS
6.	Ông Phan Thế Thành	- Thành viên BKS

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

1. Bà Huỳnh Thị Tố Quyên - Trưởng Ban kiểm soát: Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- 1.1. 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.
- 1.2. Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông là **1.731** cổ đông, đại diện cho **34.727.465** cổ phần được quyền biểu quyết.

1.3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là **36 người**, đại diện cho **30.090.732** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,65%** tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

1.4. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

2. Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và 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 2023 là **86,65%**, cao hơn tỷ lệ tối thiểu theo Điều lệ là 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, vì vậy phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I/ Ông Đào Nam Phương – thay mặt Ban Tổ chức: thông qua chương trình Đại hội (*đính kèm*)
(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 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:

2.1 Chủ tọa đoàn

- Ông Nguyễn Việt Phương Chủ tịch HĐQT
- Bà Lương Thị Hương Giang Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Duy Tùng Phó Tổng Giám đốc Công ty

2.2 Thư ký đoàn

- Bà Lương Thị Bích Nhung
- Bà Đào Thị Thùy Trang

2.3 Tổ Kiểm phiếu

- Ông Trần Thanh Thức Tổ trưởng
- Ông Trần Văn Chí Thành viên
- Bà Hồ Thị Kim Hương Thành viên

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)



III/ Ông Trần Thanh Thức – Trưởng phòng Pháp chế & Kiểm tra Nội bộ thay mặt Ban tổ chức thông qua:

1. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (đính kèm).
2. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) (đính kèm).

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội thống nhất thông qua)

IV/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Việt Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022. Báo cáo đánh giá công tác quản lý và điều hành Công ty. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2023 (tài liệu đính kèm).

2. Ông Nguyễn Duy Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2022. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 (tài liệu đính kèm).

* Bà Huỳnh Thị Tố Quyên – Trưởng Ban Kiểm soát: Báo cáo bổ sung số cổ đông tham dự Đại hội: Đến 09 giờ 30 phút ngày 21/04/2023 có tổng số **39** cổ đông và đại diện cho **30.091.518** cổ phần được biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,65%** tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

3. Bà Huỳnh Thị Tố Quyên – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên. Báo cáo về kết quả kinh doanh Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD. Báo cáo thẩm định tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2023 (tài liệu đính kèm).

4. Bà Trần Hồng Hạnh – Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam trình bày: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập (tài liệu đính kèm).

5. Bà Lương Thị Hương Giang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (tài liệu đính kèm).

6. Bà Huỳnh Thị Tố Quyên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 (tài liệu đính kèm).

7. Bà Huỳnh Thị Tố Quyên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên đã gửi đơn xin từ nhiệm (đính kèm Tờ trình).

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

8. Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình danh sách ứng cử/đề cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT, KSV nhiệm kỳ IV (2019-2024) (đính kèm tờ trình).

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

9. Ông Trần Thanh Thức - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết và nguyên tắc bầu cử.

* Trưởng Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra các thùng phiếu và trình bày: thùng phiếu trống, có niêm phong đầy đủ và đủ điều kiện bỏ phiếu.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử

10. 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>Cổ đông 1:</p> <p>1/ Tình hình kinh tế tại Việt Nam và thế giới đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty. Công ty có nhận định như thế nào về thị trường năm 2023.</p>	<p>Như Công ty đã báo cáo với Đại hội, dự báo năm 2023 ngành được sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thị trường với những yếu tố bất định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành nói chung và DOMESCO nói riêng.</p> <p>Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định rõ và đề ra nhiều giải pháp để ứng phó, thích ứng linh hoạt với diễn biến của thị trường nên đã xây dựng kế hoạch tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận (doanh thu tăng trưởng là 6,8% và lợi nhuận tăng trưởng 7,96% so với năm 2022). Đây thực sự là một thách thức lớn cho Ban điều hành và tất cả người lao động của Công ty trong bối cảnh khó khăn của thị trường. HĐQT tin tưởng với những nỗ lực và sự sáng tạo của Ban điều hành và người lao động, DOMESCO sẽ hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ thông qua trong năm 2023.</p>
<p>2/ Tại phương hướng hoạt động của Công ty có nội dung nghiên cứu sản phẩm mới để đẩy mạnh phát triển thị trường. Như vậy DOMESCO có kế hoạch nghiên cứu trung bình bao nhiêu sản phẩm mới trong 01 năm?</p>	<p>Như trong Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, trung bình mỗi năm Công ty đều nghiên cứu, triển khai kế hoạch sản xuất và đưa ra thị trường từ 12 -15 sản phẩm mới.</p> <p>Tại DOMESCO hiện có trên 100 sản phẩm nằm trong danh mục những sản phẩm phát triển tại thị trường trong và ngoài nước. Một sản phẩm mới muốn đưa ra thị trường cần khoảng thời gian khá dài để hoàn thành các bước chuẩn bị cơ bản về: nghiên cứu độ ổn định (khoảng 24 tháng), hoàn thành thủ tục đăng ký (khoảng 02-03 năm),... như vậy để nghiên cứu và cho ra đời 01 sản phẩm mới thì cần khoảng 05 năm. Hàng năm DOMESCO luôn đặt ra kế hoạch nghiên cứu khoảng 20 sản phẩm mới để có thể cung ứng cho thị trường tiêu dùng được phẩm trung bình từ 12 – 15 sản phẩm mới mỗi năm.</p>



<p>Cổ đông 2:</p> <p>1/ Chủ tọa đoàn có thể đánh giá và so sánh giữa biên lợi nhuận các sản phẩm TPCN so với những sản phẩm khác của Công ty hay không?</p>	<p>Theo quy định của Bộ Y tế về việc phân biệt rõ quy định “Thực phẩm chức năng” (TPCN) và “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe” (TPBVSK) và các cơ sở sản xuất TPBVSK phải áp dụng Thực hành sản xuất tốt (GMP) để nhằm nâng cao chất lượng của các sản phẩm TPBVSK.</p> <p>Hiện trên thị trường Việt Nam có nhiều sản phẩm không được sản xuất trong nhà máy GMP TPCN mà sản xuất trong nhà máy đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy khi lựa chọn sản phẩm TPCN để sử dụng người tiêu dùng cần thận trọng xem xét để phân biệt và lựa chọn giữa những sản phẩm TPCN và sản phẩm TPBVSK nhằm đảm bảo sản phẩm mình sử dụng có đầy đủ hoạt chất như thông tin quảng cáo sản phẩm.</p> <p>Đối với những sản phẩm TPBVSK của Công ty DOMESCO, DOMESCO cam kết thành phần nguyên phụ liệu của sản phẩm thể hiện trên bao bì, nhãn sản phẩm đều chính xác với hàm lượng chứa trong mỗi đơn vị sản phẩm.</p> <p>Về biên lợi nhuận của các sản phẩm TPBVSK của Công ty DOMESCO cao hơn so với biên lợi nhuận của các sản phẩm thuốc hóa dược. Tuy nhiên do việc lựa chọn nhập nguồn nguyên liệu chất lượng tốt để đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe của người sử dụng nên chắc chắn rằng sản phẩm TPBVSK của DOMESCO sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP sẽ có giá thành cao hơn những sản phẩm khác trên thị trường.</p>
<p>2/ Định hướng phát triển của những sản phẩm TPCN của Công ty trong vòng 5 -10 năm tiếp theo?</p>	<p>Theo xu hướng phát triển của thế giới hiện nay, đời sống kinh tế phát triển nên người dân có xu hướng chuyển từ điều trị bệnh sang hướng phòng ngừa bệnh và Việt Nam cũng nằm trong xu hướng phát triển này. Năm bắt được xu thế của thị trường, DOMESCO đã và đang định hướng phát triển mạnh nhóm hàng TPBVSK với khoảng 70-80 sản phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ hóa dược và dược liệu nhằm đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu bảo vệ sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho người tiêu dùng.</p>
<p>3/ Nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất sản phẩm TPCN là nhập khẩu, như vậy Công ty có kế hoạch mở rộng và tạo ra nguồn nguyên liệu này hay không?</p>	<p>Tại Việt Nam, nguồn nguyên liệu cho dược phẩm, TP BVSK chủ yếu là nhập khẩu.</p> <p>Tại DOMESCO, nguồn nguyên liệu cho TVBVSK từ 2 nguồn là dược liệu và hóa dược: sản phẩm TVBVSK có nguồn gốc từ dược liệu sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm TVBVSK nguồn gốc từ hóa dược, nguyên liệu được nhập khẩu</p>



<p>Cổ đông 3:</p> <p>SCIC có cam kết đầu tư lâu dài tại DMC hay không?</p>	<p>Với vai trò là cổ đông nhà nước, SCIC luôn xác định đồng hành cùng với doanh nghiệp nhằm mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả mang lại giá trị cho cổ đông. Là một nhà đầu tư của Chính phủ, SCIC thực hiện theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc thoái vốn trong từng giai đoạn cụ thể. Năm 2023, trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, SCIC sẽ triển khai thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc danh mục quản lý, trong đó có DOMESCO.</p>
<p>Cổ đông 4:</p> <p>Tại Việt Nam, ngoài DOMESCO thì ABBOTT có đầu tư tại Công ty nào khác hay không và nếu có thì ABBOTT tập trung đầu tư vào công ty nào?</p>	<p>ABBOTT là một tập đoàn đa quốc gia trên thế giới, tại Việt Nam ABBOTT có rất nhiều ngành nghề hiện diện và phát triển mạnh như ngành dinh dưỡng (các sản phẩm sữa dinh dưỡng), ngành chẩn đoán y khoa, dược phẩm, ...</p> <p>Tại thị trường Việt Nam, hiện ABBOTT ngành hàng Dược phẩm đang đầu tư vào 3 hạng mục như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Văn phòng đại diện của ABBOTT tại Việt Nam thực hiện phụ trách phân phối các thuốc nhập khẩu. - Công ty TNHH ABBOTT HEALTHCARE Việt Nam (Công ty GLOMED) là Công ty hoàn toàn có 100% vốn đầu tư của ABBOTT sản xuất và phân phối dược phẩm - Công ty DOMESCO: ABBOTT là cổ đông lớn nắm giữ 51,69% cổ phần tại DOMESCO <p>Trước khi đầu tư vào các Công ty nêu trên, ABBOTT đã có những định hướng rất rõ ràng từ ban đầu trên cơ sở nghiên cứu từ các phân khúc thị trường tiêu dùng. Vì vậy có thể khẳng định rằng ABBOTT tập trung đầu tư cho cả 03 hạng mục nêu trên chứ không đặc biệt tập trung cho bất kỳ một công ty nào.</p>

11. Ông Trần Thanh Thức - Thay mặt Tổ kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

1- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022. Báo cáo đánh giá công tác quản lý và điều hành Công ty. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2023.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.091.513				30.091.513
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

2- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.091.413		100		30.091.513
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

3- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên. Báo cáo về kết quả kinh doanh Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD. Báo cáo thẩm định tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2023.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.091.513				30.091.513
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

4- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.091.513				30.091.513
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

5- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.091.413		100		30.091.513
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

6- Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.091.513				30.091.513
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

12. Ông Trần Thanh Thức - Thay mặt Tổ kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

* **Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên:**

Stt	Ứng cử viên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	ERGIN ONUR	30.090.171	100

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **02** phiếu, đại diện cho **1.342** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu bầu KSV hợp lệ là **36** phiếu, đại diện cho **30.090.171** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* Đại hội ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) tiếp tục tìm kiếm ít nhất một (01) ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, báo cáo Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung vào HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu)



Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023 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.

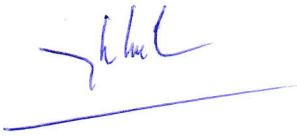
Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 40 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100%/.

THƯ KÝ ĐOÀN

1/ Bà Lương Thị Bích Nhung



2/ Bà Đào Thị Thùy Trang



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ông Nguyễn Việt Phương



Số: 01 /NQ-ĐHCD-DMC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 21/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Công ty, số 346, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ cũ: số 66, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) vào ngày 21 tháng 4 năm 2023 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 39, đại diện cho 30.091.518 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,65% tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) về quản trị và kết quả hoạt động HDQT, từng thành viên HDQT năm 2022. Báo cáo đánh giá công tác quản lý và điều hành Công ty. Phương hướng hoạt động HDQT năm 2023.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) và Kiểm soát viên. Báo cáo về kết quả kinh doanh Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD. Báo cáo thẩm định tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2023.

4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập:

- Doanh thu thuần: 1.592.726.748.003 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 200.075.859.018 đồng.

(Đính kèm các Báo cáo)

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận dùng phân phối 2022	200.075.859.018	(1)
2	Thù lao HĐQT & BKS năm 2022	5.500.000.000	(2)
3	Chi trả cổ tức 25% bằng tiền mặt: 34.727.465 cp x 2.500 đồng/cp	86.818.662.500	(3)
4	Quỹ khen thưởng & phúc lợi: 15%	30.011.378.853	(4)
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	77.745.817.665	(5) = (1)-(2)- (3)-(4)



Điều 3. Thông qua kế hoạch Kinh doanh – Lợi nhuận & Phân phối lợi nhuận năm 2023

- Doanh thu thuần: 1.701.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 216.000.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25%/ Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng & phúc lợi: 15%/ Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT - BKS: 5.500.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau khi có kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023, bao gồm:

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 ủy quyền Ban Kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị tiến hành lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên đã gửi đơn xin từ nhiệm

- Bà SERVANE MARIE AMELIE GORGIARD

Điều 6. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử/đề cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019-2024)

* Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT: không có

* Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên:

- Ông ERGIN ONUR

Điều 7. Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông ERGIN ONUR	30.090.171	100

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 21/04/2023 đến hết nhiệm kỳ IV (2019-2024) Ban kiểm soát.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) tiếp tục tìm kiếm ít nhất một (01) ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, báo cáo Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung vào HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 40 phút, ngày 21/04/2023 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2023 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2023./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

*** 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.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Việt Phương

