

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*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 và đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 26/7/2016.*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/04/2022 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 2022.

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 21/3/2022 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	4. Ông Nguyễn Phi Thức	- Trưởng BKS
2. Bà Lương Thị Hương Giang	- Phó Chủ tịch HĐQT	5. Ông Phan Thế Thành	-Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Văn Hóa	- Thành viên HĐQT	6. Bà Servane Gorgiard	- Thành viên BKS
4. Ông Douglas Kuo	- Thành viên HĐQT		

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:
 - 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.
 - Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông là **2.106** cổ đông, đại diện cho **34.727.465** cổ phần được quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là **30**, đại diện cho **30.120.055** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,73%** tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
 - 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 2022 là **86,73%** , cao hơn tỷ lệ tối thiểu theo Điều lệ là 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, vì vậy phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I/ Ông Lê Mạnh Tuấn – 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 Cty
- Ông Nguyễn Văn Hóa - Thành viên HĐQT 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 Võ Thị Kim Phụng - 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. Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (*đính kèm*).

2. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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 2021. Báo cáo đánh giá công tác quản lý và điều hành Công ty. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2022 (*tài liệu đính kèm*).

2. Ông Nguyễn Văn Hóa – Thành viên HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2021. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (tài liệu đính kèm).

3. Ông Nguyễn Phi Thức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: 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 2022 (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 2021 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 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tờ trình mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (D&O).

(đính kèm các Tờ trình).

6. Ông Nguyễn Phi Thức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 (đính kèm Tờ trình).

* Ông Nguyễn Phi Thức – Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội: Đến 09 giờ 30 phút ngày 19/04/2022 có tổng số 34 cổ đông và đại diện cổ đông đại diện cho 30.133.490 cổ phần được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,77% tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

7. Ông Nguyễn Việt Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 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 đề cử/ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên 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.

* Cổ đông Cao Thị Thu Vân tiến hành kiểm tra các thùng phiếu và trình bày: thùng phiếu trông, 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
Cổ đông 1: Xin Công ty thông tin về chỉ số EPS và P/E của Công ty và so sánh các đơn vị cùng ngành?	EPS (thu nhập trên cổ phiếu) của DOMESCO năm 2021 là 4.586 đồng/CP (Số liệu được thể hiện trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 31/12/2021). Thu nhập này nằm trong top đầu so với các công ty cùng ngành nghề. Chỉ số P/E (giá trên thu nhập của cổ phiếu) của DOMESCO

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
	<p>dao động khoảng 12-13 so với các công ty cùng ngành nghề 17-18, thậm chí 20.</p>
<p>Cổ đông 2:</p> <p>- Công ty có thể lý giải thêm về các nguyên do và nhân tố nào giúp việc Công ty đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới trong tình hình dịch bệnh phức tạp vừa qua?</p> <p>- Công suất hiện tại của các nhà máy sản xuất tại DOMESCO có đảm bảo cho việc sản xuất trong 03 năm tiếp theo hay không?</p>	<p>1/ Như chúng tôi đã trình bày tại Đại hội, trong năm vừa qua DOMESCO đã nghiên cứu thành công 22 sản phẩm mới. Triển khai sản xuất và đưa ra thị trường 11 sản phẩm mới.</p> <p>DOMESCO có lực lượng nghiên cứu hùng hậu, Cán bộ nghiên cứu có tuổi nghề và kinh nghiệm dày dặn, năng động, nhạy bén với thị trường giúp DOMESCO có nhiều ý tưởng về sản phẩm mới, phù hợp với xu thế tất yếu của thị trường .</p> <p>Một trong những chiến lược của DOMESCO là liên tục duy trì việc ra đời các sản phẩm mới hàng năm để đảm bảo sự tăng trưởng của Công ty và đảm bảo tính cạnh tranh của doanh nghiệp.</p> <p>2/ Đối với kế hoạch sản xuất của các nhà máy tại DOMESCO:</p> <p>DOMESCO đã triển khai rất nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng suất hoạt động của nhà máy như: nâng cao năng suất lao động, cải tạo nâng cấp nhà máy, đầu tư trang bị thiết bị mới, nâng cao kỹ thuật và tay nghề cho người lao động, lập kế hoạch sản xuất phù hợp,... Vì vậy trong khoảng thời gian 03-04 năm tiếp theo, nhà máy DOMESCO hiện có vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất và kinh doanh của thị trường.</p>
<p>Cổ đông 3:</p> <p>- Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, Công ty đã có những giải pháp gì để vừa đảm bảo an toàn cho nhân viên, vừa đảm bảo duy trì sản xuất ổn định?</p> <p>- Tiến độ nâng cấp nhà máy của DOMESCO có bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 hay không?</p>	<p>- Có bộ phận EHS chuyên trách các vấn đề liên quan đến An toàn- Sức khỏe- Môi trường.</p> <p>- Tiếp cận với các cơ quan chức năng để toàn bộ nhân viên Công ty được tiêm vaccin sớm nhất có thể.</p> <p>- Chấp nhận chi trả các chi phí trang bị sản phẩm phòng chống dịch, test nhanh, test PCR theo đúng yêu cầu để đảm bảo an toàn cho nhân viên, thực hiện sản xuất 3 tại chỗ, 4 tại chỗ để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.</p> <p>- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nhân viên tuân thủ các quy định về phòng chống dịch để đảm bảo an toàn trong sản xuất và kinh doanh. Duy trì việc sản xuất - kinh doanh liên tục để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông và nhà đầu tư đã tin tưởng và đầu tư vào DOMESCO.</p> <p>- Ban điều hành luôn đi sâu sát trong công tác quản lý và đồng hành để hỗ trợ và đưa ra các giải pháp kịp thời để nhân viên an tâm công tác.</p> <p>Tình hình dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam trên thực tế đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều doanh nghiệp và DOMESCO cũng không ngoại lệ, trong đó đã ảnh hưởng đến tiến độ nâng cấp nhà máy mà cụ thể là làm gián đoạn đến quá trình làm việc</p>

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
	<p>với các chuyên gia tư vấn nước ngoài cho việc nâng cấp nhà máy của DOMESCO.</p> <p>- Năm 2020: DOMESCO đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và tài liệu để mời chuyên gia tư vấn nước ngoài đến Việt Nam tư vấn và thẩm định cho việc nâng cấp các nhà máy DOMESCO, tuy nhiên do tác động từ việc kiểm soát dịch bệnh, hạn chế các chuyến bay nên việc nâng cấp nhà máy bị gián đoạn gần 02 năm.</p> <p>- Năm 2022 các chuyến bay quốc tế đã mở trở lại, nên DOMESCO đã và đang nỗ lực đẩy nhanh các giai đoạn liên hệ, mời chuyên gia tư vấn nước ngoài đến DOMESCO tư vấn theo kế hoạch.</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 Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2021. Báo cáo đánh giá công tác quản lý và điều hành Công ty. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2022.					
Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30,132,996	494			30,133,490
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 2021. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.					
Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30,132,996	494			30,133,490
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 2022.					
Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30,132,996	494			30,133,490
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100
4- Báo cáo tài chính năm 2021 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	30,132,996	494			30,133,490
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

6039
 3 TY
 HẠN
 P KHẢ
 0 CO
 ĐỒNG T

5- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30,132,996	494			30,133,490
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

6- Tờ trình mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (D&O).

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30,132,996	494			30,133,490
Tỷ lệ	100.0	0.0	0.0	0.0	100

7- Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Nội Dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30,132,996	494			30,133,490
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 thành viên HĐQT:**

Stt	Ứng cử viên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	NGUYỄN PHI THỨC	30,132,249	100

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu, đại diện cho **782** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Stt	Ứng cử viên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	HUỶNH THỊ TỐ QUYÊN	30,132,990	100

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% 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 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)

13. Trao hoa và phát biểu của các thành viên:

* Ông Nguyễn Việt Phương và Bà Lương Thị Hương Giang thay mặt HĐQT tặng hoa đến ông Nguyễn Phi Thúc và bà Huỳnh Thị Tố Quyên – thành viên vừa đắc cử vào HĐQT, BKS Công ty.

* Ông Nguyễn Việt Phương thay mặt HĐQT tặng hoa, quà lưu niệm đến ông Nguyễn Văn Hóa thay lời cảm ơn.

*** Ông Nguyễn Việt Phương phát biểu cảm ơn đến Ông Nguyễn Văn Hóa**

Tôi xin thay mặt SCIC và HĐQT DOMESCO gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Anh Nguyễn Văn Hóa. Với 33 năm làm việc tại DOMESCO và 12 năm làm người đại diện vốn SCIC tại DOMESCO, Anh đã luôn nỗ lực tham mưu những quyết sách về tài chính, tiền tệ... để hoạt động tài chính của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất. Anh được SCIC đánh giá cao vai trò và trách nhiệm người đại diện. Đến nay, vì những lý do riêng, Anh Hóa đã không thể tiếp tục đồng hành cùng chúng ta. Tôi xin chúc anh thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Hy vọng trong tương lai Anh sẽ tiếp tục ủng hộ và có những đóng góp quý báu cho sự nghiệp phát triển của DOMESCO.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 19/04/2022 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 12 giờ ngày 19 tháng 04 năm 2022 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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ông Nguyễn Việt Phương



Số: 01 /NQ-ĐHCD-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 19 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 19/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 19 tháng 4 năm 2022 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 34, đại diện cho 30.133.490 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,77% 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 HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2021. Báo cáo đánh giá công tác quản lý và điều hành Công ty. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2022.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2021. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 2022.

4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập:

- Doanh thu thuần: 1.498.394.846.590 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 159.281.868.295 đồng.

(Đính kèm các Báo cáo)

Điều 2. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, bao gồm:

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận dùng phân phối 2021	159.281.868.295
2	Thù lao HĐQT & BKS 2021	3.850.000.000
3	Chi trả cổ tức năm 2021 là 25% bằng tiền mặt	86.818.662.500
4	Quỹ khen thưởng & phúc lợi trích 10%	15.928.186.830
5	Thưởng HĐQT-BKS-Ban điều hành	0
6	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	52.685.018.966

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Doanh thu thuần: 1.550 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng
3. Thù lao HĐQT-BKS: 3,85 tỷ đồng
4. Trích Quỹ phúc lợi – khen thưởng, Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau khi có kết quả kinh doanh năm 2022 được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua tờ trình mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và điều hành (D&O):

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan bao gồm các thủ tục lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị bảo hiểm trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Công ty, theo thông lệ bảo hiểm quốc tế và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

Thời hạn bảo hiểm D&O: 01 năm bắt đầu từ năm 2022 và được tái tục hàng năm.

(Đính kèm Tờ trình)

Điều 4. Thông qua tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:



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 năm 2022 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.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 01 KSV đã gửi đơn xin từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Hóa – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phi Thức – Trưởng BKS

Điều 6. Thông qua Tờ trình danh sách đề cử/ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ IV (2019 – 2024):

- * Danh sách ứng viên HĐQT gồm:
 - Ông Nguyễn Phi Thức
- * Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT: Không có
- * Danh sách ứng viên KSV gồm:
 - Bà Huỳnh Thị Tố Quyên

Điều 7. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019-2024)

Stt	Họ và tên	Vị trí	Tín nhiệm	
			Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Phi Thức	Thành viên HĐQT	30.132.249	100
2	Huỳnh Thị Tố Quyên	KSV	30.132.990	100

* **Thời gian bổ nhiệm:** Kể từ ngày 19/04/2022 đến hết nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 12 giờ, ngày 19/4/2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2022 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2022./.

*** 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 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Việt Phương

