

## 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 Thúc - 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 Thúc - 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 Thúc - Đại diện Tổ kiểm phiếu: hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết.

**Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết**

5. Ông Trần Thanh Thúc - 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 bỏ nhiệm:** Kể từ ngày 12/01/2018, đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Hội đồng quản trị.





8. Ông Nguyễn Chí Thành gửi lời chúc mừng các thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018) và phát biểu tổng kết về một số thành tích nổi bật trong thời gian đảm nhiệm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.

- Về lợi nhuận sau thuế: tăng từ 70,6 tỷ đồng năm 2011 đến trên 200 tỷ đồng năm 2017, gấp 2,94 lần so với năm 2011, với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trung bình 19,89%/năm.

- Năng lực sản xuất thực tế sau khi cải tiến và tối ưu hoá đạt 1,9 – 2 tỷ đơn vị sản phẩm/công suất thiết kế là 1,4 tỷ đơn vị sản phẩm.

- Tổng tài sản: tăng từ 836 tỷ đồng lên 1.124,4 tỷ đồng, tăng 1,34 lần.

- Giá trị thị trường công ty tăng từ 284 tỷ đồng lên 3.855 tỷ đồng, gấp 13,57 lần.

- Vốn nhà nước tăng từ 61,78 tỷ đồng lên 120,5 tỷ đồng – tăng 1,95 lần.

- Cổ tức cho cổ đông luôn duy trì mức khoảng 20% tiền mặt. Ngoài ra, DOMESCO đã thực hiện 2 lần chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Lần 1 với tỷ lệ 2:1 tăng vốn điều lệ từ 178 tỷ đồng lên 267 tỷ đồng vào tháng 01/ 2014; lần 2 với tỷ lệ 10: 3 tăng vốn điều lệ lên 347 tỷ đồng vào tháng 6/2016.

- Thu nhập bình quân người lao động: tăng từ 6 triệu đồng/người/tháng lên 11,6 triệu đồng/người/tháng.

- Đóng góp vào ngân sách nhà nước không ngừng tăng lên.

- Về phần mình, SCIC cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Abbott để nâng cao hiệu quả hoạt động của DOMESCO, mang lại lợi ích cho cổ đông, đảm bảo quyền lợi và phúc lợi cho người lao động, góp phần vào sự phát triển của Tỉnh Đồng Tháp.

9. Bà Lương Thị Hương Giang phát biểu cảm ơn ông Nguyễn Chí Thành, trong suốt 7 năm trên cương vị là đại diện vốn của SCIC, chủ tịch HĐQT của DOMESCO đã có những chỉ đạo, định hướng và quyết sách đúng đắn dẫn cho hoạt động của công ty DOMESCO, cụ thể là các nghị quyết về tầm nhìn, chiến lược phát triển, tái cấu trúc ngành nghề theo hướng tập trung vào ngành nghề cốt lõi là sản xuất và kinh doanh Dược, quyết định phương án kinh doanh, tài chính và quản trị doanh nghiệp, đổi mới cơ chế quản lý đầu tư phù hợp với xu hướng của thị trường, tạo điều kiện cho Công ty DOMESCO chủ động trong sản xuất kinh doanh; Kết nối và hợp tác thành công với nhà đầu tư chiến lược cùng ngành nghề có kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu phát triển và quản trị doanh nghiệp có tầm cỡ trên thế giới là Tập đoàn Dược phẩm Abbott. Những điều này đã góp phần tạo nên sự thành công của DOMESCO trong thời gian qua

Bà Lương Thị Hương Giang cũng gửi lời chúc mừng các thành viên đắc cử vào HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018) và tin tưởng rằng với năng lực và kinh nghiệm nhiều năm trên những vị trí công tác của các thành viên Hội đồng quản trị, sự tin tưởng ủng hộ của quý cổ đông, cùng với sự năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ công nhân lao động DOMESCO, Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO nhất định sẽ tiếp tục thành công và phát triển lên tầm cao mới.

10. Hội đồng Quản trị mới ra mắt Đại hội.

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  
CHỦ TỊCH 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**

