

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*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 26/04/2021 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 2021.

**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 24/3/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - chi nhánh tại TP. HCM cung cấp.
- Ông Nguyễn Việt Phương – Phó ban đầu tư 3 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) công ty:

1. Ông Lê Đình Bửu Trí	- Chủ Tịch HĐQT	4. Ông Douglas Kuo	- Thành viên HĐQT
2. Bà Lương Thị Hương Giang	- Phó Chủ tịch HĐQT	5. Ông Nguyễn Phi Thúc	- Trưởng BKS
3. Ông Nguyễn Văn Hóa	- Thành viên HĐQT	6. Ông Phan Thế Thành	- Thành viên BKS

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

- Ông Nguyễn Phi Thúc - 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 **2.315** 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 42, đại diện cho **30.161.651** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,85%** 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 2021 là **86,85%**, 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 2021 là hợp pháp và hợp lệ.

## **B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

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

1. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (*đính kèm*)
2. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) (*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 BIỂU QUYẾT; TỔ BẦU CỬ:**

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, Tổ bầu cử 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, Tổ bầu cử:

### **2.1 Chủ tọa đoàn**

- Ông Lê Đình Bửu Trí                      Chủ Tịch HĐQT
- Bà Lương Thị Hương Giang      Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Văn Hóa                TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty

### **2.2 Thư ký đoàn**

- Bà Lương Thị Bích Nhung
- Bà Huỳnh Thị Tố Quyên

### **2.3 Tổ Kiểm phiếu biểu quyết**

- Bà Hồ Thị Kim Hương                Tổ trưởng
- Ông Trần Văn Chí                      Thành viên
- Bà Lê Thị Mỹ Ân                        Thành viên

### **2.4 Tổ Bầu cử**

- Ông Trần Thanh Thức                Tổ trưởng
- Bà Võ Thị Kim Phụng                Thành viên
- Bà Trần Thị Diễm Mi                  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 – thay mặt 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.** Bà Lương Thị Hương Giang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT năm 2020, đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2020. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2021 (*tài liệu đính kèm*).

**3.** Ông Nguyễn Văn Hóa – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (*tài liệu đính kèm*).

**4.** Ông Nguyễn Phi Thúc – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Ban kiểm soát năm 2020, thẩm định tài liệu trình ĐHCĐ. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (*tài liệu đính kèm*).

**5.** Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam trình bày: Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (*tài liệu đính kèm*).

**6.** Ông Nguyễn Văn Hóa – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (*đính kèm tờ trình*).

**7.** Ông Nguyễn Phi Thúc – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 (*đính kèm tờ trình*).

**8.** Ông Trần Thanh Thúc – Trưởng phòng Pháp chế & Kiểm tra Nội bộ trình bày:

- Tờ trình về việc 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 sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

*(đính kèm các tờ trình)*

**9.** Ông Nguyễn Phi Thúc – Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*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 9 giờ 28 phút ngày 26/04/2021 có tổng số 44 cổ đông và đại diện cổ đông đại diện cho 30.163.951 cổ phần được biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,86% tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

**10.** Ông Lê Đình Bửu Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT 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)*

**11.** Ông Lê Đình Bửu Trí – Chủ tọa đại hội trình bày: Tờ trình danh sách đề cử/ứng cử bổ sung thành viên HĐQT 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)*

## 12. 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. Hiện nay DOMESCO có kế hoạch nâng cấp nhà máy theo tiêu chuẩn PICs hay không? Việc nâng cấp thực hiện theo tiêu chuẩn quản lý sản xuất hay nâng cấp dây chuyền? và nước nào sẽ là nước sẽ cấp chứng nhận tiêu chuẩn ?</p> <p>2. DOMESCO có thể chia sẻ thêm về tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm của DOMESCO, ví dụ như tại thị trường Philippines và thị trường Cambodia.</p> <p>3. Hiện nay việc kinh doanh trên thị trường OTC cạnh tranh gay gắt do có rất nhiều sản phẩm tương đồng. Các công ty khác thực hiện chiến lược kinh doanh theo hướng kinh doanh nhóm sản phẩm theo lối sống hoặc theo nhóm điều trị trực tiếp, ví dụ như nhóm điều trị các loại bệnh hô hấp hoặc sản phẩm vitamin. Điều này giúp các công ty bán hàng tốt hơn và mang lại hiệu ứng sản phẩm tốt hơn. DOMESCO có định hướng gì đối với sản phẩm để có kế hoạch phát triển tốt hơn trong tương lai?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DOMESCO đã chuẩn bị cho việc thực hiện nâng cấp dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn PIC/s-GMP. Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID 19 tại các quốc gia trên thế giới nên tiến độ thực hiện bị chậm hơn dự kiến. Từ nhiều năm qua, DOMESCO đã quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn PIC/S.</li> <li>- Đối với dây chuyền sản xuất thuốc: DOMESCO sẽ thực hiện việc nâng cấp dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn PICs- Nhật Bản</li> <li>- Đối với nhà máy thực phẩm bảo vệ sức khỏe: DOMESCO sẽ thực hiện việc nâng cấp dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn của Úc.</li> </ul> <p>→ Hiện tại thị trường xuất khẩu chính của DOMESCO là các quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và khu vực Châu Mỹ La tinh nơi cổ đông chiến lược của DOMESCO là ABBOTT hiện dẫn đầu vị trí tại các khu vực này.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DOMESCO vẫn đang tiếp tục xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường truyền thống của DOMESCO như Đài Loan, Nhật Bản, Myanmar, Philippines, Lào, Campuchia, Hong Kong, Đài Loan ...</li> </ul> <p>→ Trong năm 2020 DOMESCO đã mở rộng danh mục sản phẩm xuất khẩu là các sản phẩm phòng chống dịch COVID 19 như khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn sang nhiều quốc gia khác, trong đó thị trường xuất khẩu chính của DOMESCO là Pháp, Singapore, Mỹ, Canada. Hiện nay DOMESCO đang mở rộng xuất khẩu các sản phẩm này sang các quốc gia khác.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo xu hướng trên thế giới, thị trường các nước phát triển có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ các sản phẩm nhằm tăng cường sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và giúp cho con người có một cuộc sống trọn vẹn hơn. Việt Nam cũng nhanh chóng bắt kịp xu thế và đã và đang học hỏi những thành công và hiệu quả từ các mô hình kinh doanh đã triển khai từ các quốc gia này.</li> </ul>

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
	<p>- Trước đây đời sống vật chất của người dân tại Việt Nam chưa phát triển nên người dân quan tâm ưu tiên là điều trị bệnh và các sản phẩm phục vụ việc điều trị bệnh. Nay thu nhập của người dân Việt Nam được cải thiện và chất lượng cuộc sống được nâng cao nên xu hướng chuyển sang sử dụng và tiêu thụ nhiều sản phẩm phòng ngừa bệnh và các sản phẩm nâng cao thể trạng để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp hơn.</p> <p>- Đối với nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK):</p> <p>(i) Trong 3 năm gần đây DOMESCO đã phát triển hơn 100 sản phẩm TPBVSK, sản phẩm chăm sóc sức khỏe (hóa dược và dược liệu (organic)). Các sản phẩm TPBVSK của DOMESCO được sản xuất tại nhà máy sản xuất sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP do Bộ Y tế phê duyệt và cấp chứng chỉ. DOMESCO là một trong số rất ít các nhà máy đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống nhà máy sản xuất TPBVSK đạt tiêu chuẩn GMP.</p> <p>(ii) Chúng tôi phát triển các sản phẩm TPBVSK trên nền tảng phát triển các sản phẩm thuốc nên phải tiến hành theo các bước nghiên cứu bao gồm cả thời gian theo dõi độ ổn định trước khi đăng ký để đảm bảo sản phẩm có chất lượng ổn định trong suốt thời gian tuổi thọ nên mất thời gian khá dài để cho ra đời một sản phẩm, và hiện tại là giai đoạn các sản phẩm TPBVSK bắt đầu góp phần quan trọng vào danh mục sản phẩm của DOMESCO.</p> <p>- Đối với thị trường OTC (còn gọi là over the counter): tại nước ngoài thì OTC gọi là thuốc không kê đơn nhưng tại Việt Nam đây là cách gọi chung cho các sản phẩm thuốc bán bên ngoài hệ thống bệnh viện ở nhà thuốc. Việt Nam có hơn 150 công ty sản xuất sản phẩm generic. Các sản phẩm này hầu hết có hoạt chất giống nhau và cạnh tranh về giá và các chương trình khuyến mãi. Tại DOMESCO, Chúng tôi quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Chiến lược sản phẩm của DOMESCO có sự khác biệt với các công ty dược sản xuất thuốc generic. Chúng tôi chú trọng phát triển các sản phẩm có kỹ thuật bào chế đặc biệt (viên nén phóng thích, tác dụng kéo dài, viên bao tan trong ruột ...) để góp phần</p>

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
	<p>giúp cho người sử dụng dễ dàng tuân thủ việc điều trị. Nhiều sản phẩm của DOMESCO có chứng nhận tác dụng điều trị tương đương với các thuốc phát minh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc triển khai bán hàng theo nhóm trị liệu (portfolio selling) đã được DOMESCO triển khai và đưa vào chương trình đào tạo “bán hàng theo danh mục” hàng năm. Ngoài ra DOMESCO cũng thực hiện việc bán sản phẩm theo danh mục nhóm trị liệu, nhóm bệnh.</li> </ul>
<p>Cổ đông 2:</p> <p>1. Theo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 thì hoạt động kinh doanh của Công ty DOMESCO có sự sụt giảm. Theo giải thích của Ban điều hành thì việc sụt giảm này có nguyên nhân là do tăng giá nguyên liệu và chi phí vận chuyển. Xem xét trong bối cảnh ngành dược thì nhiều Công ty tăng trưởng nhưng DOMESCO sụt giảm. Liệu bên cạnh việc giá nguyên liệu và chi phí vận chuyển tăng thì còn có yếu tố nào ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của DOMESCO trong năm 2020 không?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc sụt giảm lợi nhuận có nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chính là do tăng giá nguyên vật liệu bao bì.</li> <li>- Sản phẩm của DOMESCO là sản phẩm generic, giá vốn chủ yếu đến từ nguyên vật liệu bao bì. Khi giá nguyên vật liệu bao bì tăng thì sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Giá cả của nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc có nhiều nguồn gốc khác nhau (Châu Âu, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc ...). Nguyên liệu cũng có nhiều tiêu chuẩn khác nhau như tiêu chuẩn dược điển Mỹ, tiêu chuẩn dược điển Anh, dược điển Châu Âu.</li> </ul> <p>Trong mỗi tiêu chuẩn dược giá cả cũng khác nhau tùy theo tiêu chuẩn của năm ban hành của Dược điển (càng mới thì giá càng cao) vì đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng càng cao bao gồm độ tinh khiết và hàm lượng hoạt chất có trong nguyên liệu (Vd: USP 36, USP 38, 39, 40,41, 42 ...). Giá cả nguyên liệu của mỗi tiêu chuẩn, mỗi quốc gia, khu vực có thể chênh lệch từ 20-30% thậm chí 50%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DOMESCO có cổ đông chiến lược ABBOTT nên DOMESCO phải tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng theo chính sách chất lượng của Tập đoàn ABBOTT. Sản phẩm của DOMESCO phải đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất, an toàn và hiệu quả cho người sử dụng. Mỗi công ty có tiêu chí về nguyên liệu khác nhau nên giá cả rất khác nhau, và ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty cũng khác nhau.</li> <li>- Khi xét đến vấn đề hiệu quả của doanh nghiệp thì cũng cần xem xét nhiều khía cạnh không chỉ là giá trị tuyệt đối và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận mà ngoài ra còn có chi phí vốn và thu nhập trên mỗi cổ phiếu cũng là yếu tố quan</li> </ul>

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
<p>2. Kết quả kinh doanh của công ty đi ngang kể từ Quý 3.2020 đến nay. DOMESCO có kế hoạch như thế nào để kết quả kinh doanh năm 2021 tốt hơn?</p>	<p>trọng. Hiện tại các chỉ số tài chính của DOMESCO như ROS, ROA, ROE, EPS thuộc top đầu công ty dược Việt Nam về hiệu quả.</p> <p>→Hiện tại DOMESCO bán hàng qua 02 kênh là kênh bệnh viện và kênh ngoài bệnh viện.</p> <p>Trong Quý 1/2021 để đảm bảo việc cung cấp liên tục và kịp thời cho hệ điều trị dù bối cảnh nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển leo thang nên biên lợi nhuận của DOMESCO bị giảm sút và không đúng như kế hoạch. DOMESCO thực hiện cam kết là nhà cung cấp tốt, không vi phạm quy định về đấu thầu để có thể tiếp tục có cơ hội cung cấp sản phẩm vào bệnh viện cho các gói thầu khác ở các năm tiếp theo. Hơn nữa việc cung cấp thuốc cho bệnh viện cũng nhằm mục tiêu hỗ trợ hệ điều trị và góp phần kích thích tiêu thụ sản phẩm ở kênh ngoài bệnh viện.</p> <p>Các giải pháp để đạt kết quả kinh doanh tốt trong năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong Quý 4.2020 và Quý 1.2021 DOMESCO có danh sách trúng thầu các sản phẩm là lợi thế của DOMESCO. Đây là các sản phẩm có lợi nhuận cao sẽ góp phần cải thiện lợi nhuận sản phẩm và hiệu quả kinh doanh trong thời gian sắp tới.</li> <li>- DOMESCO có danh mục Sản phẩm nhượng quyền sản xuất từ Canada. Việc đăng ký sản phẩm nhượng quyền sản xuất từ nước ngoài mất khoảng 2-3 năm. DOMESCO đã thực hiện việc đăng ký cách đây 2-3 năm. Năm 2021 là năm DOMESCO có số visa cho các sản phẩm này. Đây là các sản phẩm đặc trị ít có đối thủ cạnh tranh tại thị trường Việt Nam, sẽ đóng góp hiệu quả trong năm 2021.</li> <li>- Ngoài ra sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP trong đó có các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu cũng là thế mạnh.</li> <li>- DOMESCO đã đăng ký xuất khẩu thêm nhiều sản phẩm tại các quốc gia và đã được cấp số visa. DOMESCO sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm có số visa tại các thị trường này.</li> <li>- Đối với sản phẩm phòng chống dịch COVID 19: các sản phẩm phòng chống dịch COVID 19</li> </ul>

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
<p>3. Trong tương lai SCIC có tiếp tục thoái vốn tại DOMESCO không?</p>	<p>xuất khẩu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về chất lượng. Các sản phẩm trước khi đưa ra thị trường phải có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng từ cơ quan quản lý có thẩm quyền. Thời gian có Giấy chứng nhận từ 8-12 tháng. Trong Quý 1 và Quý 2.2021 DOMESCO có các giấy chứng nhận này. Hiện tại dịch bệnh COVID tại các quốc gia trên thế giới diễn ra phức tạp nên việc xuất khẩu các sản phẩm phòng chống dịch sẽ tiếp tục phát triển tốt.</p> <p>→ Ông Nguyễn Việt Phương- Đại diện SCIC trả lời: Năm 2018-2019 SCIC có triển khai thoái vốn tại DOMESCO nhưng chưa thành công. Năm 2020 SCIC đã xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển của SCIC giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035 xác định định hướng tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, thực hiện tốt vai trò là “Nhà đầu tư Chính phủ”, hướng tới mục tiêu trở thành Quỹ đầu tư của Chính phủ. Do vậy đối với kế hoạch của SCIC tại DOMESCO thì đây là vấn đề nội bộ của SCIC. Nếu Quý cổ đông có quan tâm đến vấn đề đầu tư và kinh doanh của SCIC tại DOMESCO thì Quý cổ đông liên hệ trực tiếp với SCIC.</p>
<p>Cổ đông 3:</p> <p>1. Theo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của DOMESCO thì cơ cấu biên lợi nhuận năm 2020 của công ty giảm do giá nguyên liệu tăng và sự thay đổi cơ cấu doanh thu sản xuất và doanh thu kinh doanh, trong đó doanh thu sản xuất giảm doanh thu kinh doanh tăng? Tại sao có sự thay đổi cơ cấu doanh thu này? Công ty có giải pháp khắc phục gì về vấn đề này? Đây là chiến lược kinh doanh trong dài hạn hay chỉ là tạm thời trong giai đoạn diễn ra tình hình dịch bệnh COVID 19?</p>	<p>Trong Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021, Chúng tôi có đề cập đến vấn đề giảm doanh thu sản xuất là do tình hình COVID 19. DOMESCO bán hàng cả 02 kênh, kênh trong và ngoài bệnh viện.</p> <p>Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, Chính phủ thực hiện các giải pháp phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh nên đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và phong tỏa ở nhiều địa phương. Số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh tại các bệnh viện sụt giảm nghiêm trọng. Thị trường ngoài bệnh viện cũng bị ảnh hưởng do lo ngại tình hình dịch bệnh người dân hạn chế ra ngoài. Đây là yếu tố khách quan làm ảnh hưởng đến doanh thu sản xuất của công ty.</p> <p>Do doanh thu sản xuất giảm, để đảm bảo việc làm cho người lao động nên DOMESCO đã trực tiếp triển khai sản xuất nhiều sản phẩm phòng chống dịch (như khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn), ngoài ra cũng hợp tác sản xuất gia công với các doanh nghiệp có dây chuyền sản xuất đạt chuẩn theo</p>

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
<p>2. Hiện tại công suất hoạt động của Nhà máy Nonbetalactam đã tiệm cận với công suất thiết kế. Ban Điều hành đã có giải pháp gì cho hoạt động sản xuất trong thời gian sắp tới?</p> <p>3. Nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có lợi nhuận khá cao. Hiện tại nhóm</p>	<p>hình thức DOMESCO là chủ sở hữu sổ đăng ký sản phẩm. Do DOMESCO không trực tiếp sản xuất các sản phẩm này mà gia công tại các công ty khác nên nhóm sản phẩm này được xem là hàng kinh doanh của DOMESCO và doanh thu này hạch toán là doanh thu kinh doanh.</p> <p>Do tình hình dịch bệnh tại các quốc gia diễn biến phức tạp, DOMESCO đã đăng ký và có chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế nên trong 2 năm tới nhóm hàng này vẫn sẽ là nhóm sản phẩm chiến lược và là mặt hàng chủ chốt, DOMESCO sẽ tiếp tục kinh doanh và xuất khẩu các sản phẩm này. Các sản phẩm này chủ yếu xuất khẩu, chưa bán nhiều tại Việt Nam do tiêu chuẩn chất lượng cao nên giá thành khá cao so với mặt bằng các sản phẩm đang bán tại Việt Nam.</p> <p>Các sản phẩm khẩu trang của DOMESCO có chứng nhận ngăn chặn vi khuẩn cao có thể lên đến 99%, đã được kiểm tra chất lượng tại các phòng kiểm nghiệm quốc tế để xuất khẩu tại thị trường Pháp, Châu Âu. Trong năm 2021, DOMESCO sẽ thực hiện nhiều giải pháp để quảng bá thương hiệu và chất lượng sản phẩm của DOMESCO, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng sử dụng sản phẩm có chất lượng để bảo vệ sức khỏe, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của DOMESCO tại Việt Nam và DOMESCO sẽ tiếp tục phát triển dòng sản phẩm này bởi việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay sẽ dần hình thành thói quen của người dân ngay cả khi dịch Covid 19 qua đi.</p> <p>→ Thông tin công suất hoạt động của Nhà máy Nonbetalactam tiệm cận công suất thiết kế là của năm 2017. Trong 03 năm gần đây DOMESCO đã nâng cấp Nhà máy Nonbetalactam và thực hiện nhiều giải pháp để nâng công suất nhà máy như thay đổi công suất thiết bị, nâng cỡ lô sản phẩm, sản xuất tinh gọn, tối ưu hóa các hoạt động để nâng cao năng suất lao động. Hiện tại công suất Nhà máy Nonbetalactam tăng hơn 70% so với công suất năm 2017. DOMESCO đang thực hiện nâng tiêu chuẩn PICs-GMP cho các dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Nonbetalactam.</p> <p>→ Hiện tại cơ cấu doanh thu danh mục sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại DOMESCO là</p>

Ý kiến đóng góp	Ý kiến trả lời của chủ tọa đoàn
<p>sản phẩm này có đóng góp như thế nào vào cơ cấu doanh thu của DOMESCO và định hướng của DOMESCO như thế nào đối với nhóm sản phẩm này?</p> <p>4. Cổ đông ABBOTT có hỗ trợ gì đối với hoạt động của DOMESCO và có yếu tố định lượng nào để đánh giá sự đóng góp của cổ đông ABBOTT đối với sự phát triển của DOMESCO không?</p>	<p>khoảng 1.5%. Như đã trình bày trên, DOMESCO cần từ 1-2 năm để hoàn tất việc đăng ký sản phẩm. DOMESCO cũng biết các sản phẩm này không bị quản lý chặt chẽ về giá cả như thuốc. Trong vòng 1-2 năm tới các sản phẩm này sẽ có đóng góp đáng kể vào sự phát triển doanh thu và lợi nhuận của DOMESCO.</p> <p>→ Cổ đông ABBOTT có 03 thành viên tham gia HĐQT ở công ty DOMESCO. Các chuyên gia này phụ trách về tài chính, sản xuất và hệ thống chất lượng. Mỗi thành viên HĐQT sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của mình theo KPIs của ABBOTT. Từ khi ABBOTT trở thành cổ đông chiến lược của DOMESCO, ABBOTT đã hỗ trợ DOMESCO rất nhiều từ xuất khẩu, chuyên giao sản phẩm có kỹ thuật phức tạp để DOMESCO tiết kiệm thời gian nghiên cứu và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, ABBOTT có các chương trình đào tạo để nâng cao năng suất lao động, đề ra nhiều giải pháp sản xuất, giải pháp tài chính để cải thiện dòng tiền của DOMESCO.</p> <p>Hiện tại Ông Douglas Kuo là thành viên HĐQT tại công ty DOMESCO 4 năm và cũng là Tổng Giám đốc của ABBOTT phụ trách ngành hàng dinh dưỡng, những sản phẩm như Ensure, Pediasure, Glucerna là những sản phẩm rất thành công của Tập đoàn ABBOTT tại Việt Nam. Do vậy những chiến lược marketing sản phẩm, phát triển thương hiệu, ... của DOMESCO trong các năm qua đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Ông Douglas Kuo cũng như các thành viên HĐQT khác.</p>

13. Bà Hồ Thị Kim Hương - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết và tiến hành bỏ phiếu.

14. Ông Trần Thanh Thức - Tổ trưởng Tổ bầu cử hướng dẫn nguyên tắc bầu cử, bầu dòn phiếu.

### **Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử**

15. Bà Hồ Thị Kim Hương – Thay mặt Tổ kiểm phiếu biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

1- Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động HĐQT (HĐQT) năm 2020, đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2020. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2021.				
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
30,162,471		1,300		30,163,771

100.0	0.0	0.0	0.0	100
2- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.				
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
30,163,771				30,163,771
100.0	0.0	0.0	0.0	100
3- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Ban kiểm soát năm 2020, thẩm định tài liệu trình ĐHCĐ. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.				
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
30,162,471		1,300		30,163,771
100.0	0.0	0.0	0.0	100
4- Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.				
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
30,163,771				30,163,771
100.0	0.0	0.0	0.0	100
5- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.				
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
30,163,771				30,163,771
100.0	0.0	0.0	0.0	100
6- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.				
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
30,163,771				30,163,771
100.0	0.0	0.0	0.0	100
7- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.				
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
30,128,147		1,300	34,324	30,163,771
99.9	0.0	0.0	0.1	100
8- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.				
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
30,128,147		1,300	34,324	30,163,771
99.9	0.0	0.0	0.1	100

9- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.				
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
30,128,147		1,300	34,324	30,163,771
99.9	0.0	0.0	0.1	100
10- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.				
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
30,128,147		1,300	34,324	30,163,771
99.9	0.0	0.0	0.1	100

**16.** Ông Trần Thanh Thức - Thay mặt Tổ bầu cử thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024) như sau:

**\* Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

Stt	Ứng cử viên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG	30.161.472	100%

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 1.000 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.

**17.** Bà Lương Thị Hương Giang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội nghị quyết của HĐQT phân công chức danh trong HĐQT như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	
1.	Ông Nguyễn Việt Phương	- Chủ Tịch HĐQT	Thường trực HĐQT
2.	Bà Lương Thị Hương Giang	- Phó Chủ tịch HĐQT	Thường trực HĐQT
3.	Ông Nguyễn Văn Hóa	- Thành viên HĐQT	
4.	Ông Douglas Kuo	- Thành viên HĐQT	
5.	Ông Leonid Goldshteyn	- Thành viên HĐQT	
6.	Ông Cedric Guy Yves Schepens	- Thành viên HĐQT	

**18.** Trao hoa- quà lưu niệm và phát biểu của các thành viên:

\* Bà Lương Thị Hương Giang và Ông Nguyễn Văn Hóa thay mặt HĐQT tặng hoa và quà lưu niệm của công ty đến cho ông Lê Đình Bửu Trí thay lời cảm ơn.

\* **Ông Douglas Kuo:** Kính thưa quý vị cổ đông, Tôi thay mặt cho các thành viên HĐQT và đại diện cho cổ đông lớn ABBOTT gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Lê Đình Bửu Trí. Tôi biết rằng anh Trí đã phải chịu nhiều áp lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình dưới nhiều

cương vị khác nhau: Chủ tịch HĐQT của DOMESCO, đại diện vốn cho SCIC và đảm bảo sự tăng trưởng của Công ty. Vị trí vừa là người đại diện vốn SCIC, vừa là chủ tịch HĐQT, Anh đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình để vừa phát huy được vai trò và quyền lợi của cổ đông lớn SCIC vừa thúc đẩy sự phát triển công ty DOMESCO, đồng thời thắt chặt mối quan hệ với cổ đông lớn ABBOTT, và chính quyền địa phương - nơi Công ty đóng trụ sở để tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của DOMESCO. Dù khó khăn, dù áp lực nhưng trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT anh Trí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông SCIC, duy trì và phát triển công ty DOMESCO trong giai đoạn đầy khó khăn và thách thức vừa qua để đảm bảo sự phát triển của công ty trong tương lai.

Thay mặt HĐQT và cổ đông chiến lược ABBOTT, Tôi xin trân trọng cảm ơn Anh. Chúc Anh luôn nhiều sức khỏe và tin tưởng rằng với năng lực của bản thân Anh sẽ tiếp tục phát triển và thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

\* **Ông Lê Đình Bửu Trí**: Tôi xin phép phát biểu lời chia tay, đúng hơn là lời cảm ơn đối với Ban Đầu tư 3 và SCIC đã hỗ trợ tôi rất nhiều để hoàn thành tốt công tác của mình tại DOMESCO. Xin gửi lời đặc biệt cảm ơn đến là anh Nguyễn Chí Thành - TGD SCIC đã tin tưởng và giao nhiệm vụ chủ tịch HĐQT DOMESCO lại cho Tôi, anh Chí Thành đã có công rất lớn trong việc xây dựng cơ cấu cổ đông của DOMESCO, giúp cho tôi có nhiều thuận lợi cho trong việc hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.

Xin gửi lời cảm ơn đến anh Douglas và các thành viên HĐQT khác đã tin tưởng Tôi và ủng hộ SCIC trong thời gian khi Tôi làm chủ tịch HĐQT và đại diện vốn của SCIC tại DOMESCO

Cảm ơn tất cả quý cổ đông đã giao nhiệm vụ cho Tôi, Tôi tin là trong suốt thời gian hơn 3 năm qua Tôi cũng đã đáp ứng được phần nào kỳ vọng của quý cổ đông. Xin chân thành cảm ơn Ban điều hành công ty (đặc biệt là chị Giang và anh Hóa) cùng toàn thể cán bộ công nhân lao động công ty DOMESCO đã đồng hành cùng Tôi vượt qua giai đoạn khó khăn thử thách. Chúc DOMESCO tiếp tục phát triển bền vững và vươn xa.

Và sau cùng Tôi xin gửi bó hoa tươi thắm chúc mừng đến tân chủ tịch HĐQT DOMESCO - Ông Nguyễn Việt Phương và chúc Ông sẽ tiếp tục thành công trong cương vị mới tại DOMESCO

\* **Ông Nguyễn Việt Phương**: Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng, tín nhiệm bầu Tôi vào HĐQT, và cũng xin trân trọng cảm ơn các thành viên HĐQT đã tín nhiệm bầu Tôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2024). Trân trọng cảm ơn các vị chủ tịch HĐQT tiền nhiệm, đặc biệt là anh Nguyễn Chí Thành (Chủ tịch HĐQT công ty 2011-2018) và anh Lê Đình Bửu Trí (Chủ tịch HĐQT công ty 2018-2021), các anh đã định hướng và chỉ đạo Công ty phát triển đạt được kết quả kinh doanh lành mạnh với các chỉ tiêu Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu và Lợi nhuận/ Tổng tài sản, thu nhập trên cổ phần của DOMESCO vào top đầu các công ty được trong nước, bảo toàn và phát triển nguồn vốn đầu tư của cổ đông nói chung và vốn đầu tư của SCIC tại DOMESCO nói riêng. Tôi tin tưởng rằng với thành tích của các anh cùng Ban Điều hành đã đạt được trong thời gian qua, Tôi sẽ nỗ lực với trách nhiệm cao nhất cùng Ban điều hành đưa công ty tiếp tục phát triển bền vững, đem lại giá trị cao nhất đối với vốn đầu tư của cổ đông.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/04/2021 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 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021 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 Huỳnh Thị Tố Quyên



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ông Lê Đình Bửu Trí

Số: 01 /NQ-ĐHCD-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 26/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 26 tháng 4 năm 2021 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **44** đại diện cho **30.163.951** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,86%** 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 về quản trị và kết quả hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020, đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2020. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2021.
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và Ban kiểm soát năm 2020, thẩm định tài liệu trình ĐHCĐ. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:
  - Doanh thu thuần: 1.451.953.785.551 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế: 179.535.201.028 đồng.



**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận dùng phân phối 2020	179.535.201.028
2	Thù lao HĐQT & BKS 2020	3.850.000.000
3	Chi trả cổ tức năm 2020 là 25% bằng tiền mặt	86.818.662.500
4	Quỹ khen thưởng & phúc lợi trích 10%	17.953.520.103
5	Thưởng HĐQT-BKS- Ban điều hành	0
6	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	70.913.018.425

**Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

1. Doanh thu thuần: 1.540 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 215 tỷ đồng
3. Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25%/Vốn điều lệ
4. Thù lao HĐQT-BKS: 3,85 tỷ đồng

5. Trích Quỹ phúc lợi – khen thưởng, Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sau khi có kết quả kinh doanh năm 2021 được kiểm toán.

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021**

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 2021 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (đính kèm).

**Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (đính kèm).

**Điều 7.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (đính kèm).



**Điều 8.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) như sau:

- Ông Lê Đình Bửu Trí – Thành viên HĐQT Công ty

**Điều 10.** Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử/ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2024):

\* Danh sách ứng viên HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Việt Phương

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

**Điều 11. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2024)**

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Việt Phương	30.161.472	100%

**Thời gian bổ nhiệm:** Kể từ ngày 26/04/2021 đến hết nhiệm kỳ IV (2019-2024) của Hội đồng quản trị.

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

**Điều 12. Hội đồng quản trị phân công chức danh trong Hội đồng quản trị như sau:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	
1.	Ông Nguyễn Việt Phương	Chủ tịch HĐQT	Thường trực HĐQT
2.	Bà Lương Thị Hương Giang	Phó Chủ tịch HĐQT	Thường trực HĐQT
3.	Ông Nguyễn Văn Hóa	Thành viên HĐQT	
4.	Ông Douglas Kuo	Thành viên HĐQT	
5.	Ông Leonid Goldshteyn	Thành viên HĐQT	
6.	Ông Cedric Guy Yves Schepens	Thành viên HĐQT	

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 13 giờ 30 phút, ngày 26/4/2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2021 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021./.

**\* 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 2021  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Đình Bửu Trí**



*Handwritten signature*