

Số: 01/NQ-ĐHCB-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 24/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 24 tháng 04 năm 2018 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 57 người, đại diện cho 30.189.144 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,93 % 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam thực hiện:

- Doanh thu thuần: 1.363.513.240.162 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 207.661.962.760 đồng

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	<b>Tổng lợi nhuận dùng phân phối năm 2017</b>	207.661.962.760
1	Thù lao HĐQT & BKS 2017	3.500.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2017 : 25% vốn điều lệ (bằng tiền mặt).	86.818.662.500
3	Quỹ khen thưởng & phúc lợi	12.459.717.766
4	Thưởng HĐQT-BKS-BĐH vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017	1.500.000.000
5	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	103.383.582.494





**Điều 5.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Doanh thu thuần: 1.468 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 225 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25%/Vốn điều lệ
- Thù lao HĐQT-BKS: 3,5 tỷ đồng
- Trích Quỹ phúc lợi – khen thưởng – Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sau khi có kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2018.

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018:

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 riêng và hợp nhất năm 2018 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.

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.

**Điều 7.** Thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:

1. Tiểu ban Chính sách phát triển
2. Tiểu ban Nhân sự
3. Tiểu ban Lương thưởng
4. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 11 giờ 45 phút, ngày 24/04/2018 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2018 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2018./.

**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 THƯỜNG NIÊN 2018  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Đình Bửu Trí**