

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*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 01/4/2023.*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/4/2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO, số 346 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. 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 13/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.
2. Bà Đinh Hương Thảo – Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

1.	Ông Nguyễn Việt Phương	- Chủ tịch HĐQT
2.	Bà Lương Thị Hương Giang	- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
3.	Ông Nguyễn Phi Thức	- Thành viên HĐQT
4.	Ông Douglas Kuo	- Thành viên HĐQT
5.	Ông Nguyễn Minh Đức	- Thành viên độc lập HĐQT
6.	Bà Huỳnh Thị Tổ Quyên	- Trưởng BKS
7.	Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương	- Thành viên BKS
8.	Ông Nguyễn Duy Tùng	- Phó Tổng Giám đốc Công ty
9.	Bà Phạm Ngọc Tuyền	- Kế toán trưởng Công ty

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

1. Bà Huỳnh Thị Tố Quyên - Trưởng BKS: 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 **1.479** cổ đông, đại diện cho **34.727.465** cổ phần có quyền biểu quyết.
- 1.3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là **43** người, đại diện cho **30.260.550** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **87,14%** tổng số cổ phần có quyền 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 2025 là **87,14%**, 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 2025 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 chương trình)

(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 Nguyên Cường 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 Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tài liệu 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 hoạt động năm 2024. Phương hướng hoạt động năm 2025 (tài liệu đính kèm).

2. Bà Lương Thị Hương Giang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm 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 2024. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (tài liệu đính kèm).

3. Bà Huỳnh Thị Tố Quyên – Trưởng BKS trình bày: Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024. Phương hướng hoạt động năm 2025 (tài liệu đính kèm).

*** Bà Huỳnh Thị Tố Quyên – Trưởng BKS trình bày: Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội: Đến 09 giờ 30 phút ngày 17/4/2025 có tổng số **46** người, đại diện cho **30.261.971** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **87,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

4. Bà Đinh Hương Thảo – Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam trình bày: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập (tài liệu đính kèm).

5. Ông Nguyễn Duy Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (đính kèm tờ trình).

6. Bà Huỳnh Thị Tố Quyên – Trưởng BKS trình bày: Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (đính kèm tờ trình).

7. Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty 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)

8. Ông Trần Thanh Thức – Trưởng phòng Pháp chế & Kiểm tra nội bộ trình bày: Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029) (tài liệu đính kèm).

9. Ông Nguyễn Việt Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029) (đính kèm tờ trình).

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

10. 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

11. Ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông tại Đại hội:

Ý kiến của cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa đoàn
Công ty thông tin về tiến độ nâng cấp nhà máy Nonbetalactam đạt chuẩn EU-GMP	DOMESCO đã hoàn thiện việc nâng cấp nhà máy và trung tâm kiểm nghiệm, đã được thành viên trực thuộc cơ quan Dược phẩm Châu Âu EMA thanh tra và đang trong giai đoạn thanh tra chờ cấp giấy chứng nhận. Dự kiến quý 4/2025 đi vào hoạt động.
Chính sách đấu thầu mới ảnh hưởng đến DOMESCO như thế nào? DOMESCO có hưởng lợi gì và định hướng ra sao để thích ứng?	Hiện tại dự thầu theo Thông tư 07/2024, Bộ phận pháp chế và Bộ phận kinh doanh của công ty đã nghiên cứu và phân tích cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể. Thông tư số 07/2024/TT-BYT của Bộ Y tế (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) quy định chi tiết về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. So với các quy định trước, Thông tư này có nhiều điểm mới, ảnh hưởng đáng kể đến cả bên mua (bệnh viện) và bên bán (các công ty dược). Dưới đây là phân tích một số thuận lợi và khó khăn của việc đấu thầu dược phẩm theo Thông tư này: <u>Thuận lợi:</u> 1. Tăng tính minh bạch và cạnh tranh - Quy định rõ hơn về tiêu chí kỹ thuật, tiêu chí đánh giá, cách tính điểm kỹ thuật và giá. - Hạn chế việc chỉ định thầu hoặc "cài tiêu chí" để loại đối thủ, tăng công bằng cho doanh nghiệp. 2. Tách nhóm thuốc hợp lý hơn - Nhóm thuốc theo tiêu chí như: generic nhóm 1, 2, 3; thuốc biệt dược gốc; tương đương điều trị; v.v... giúp doanh nghiệp cạnh tranh đúng năng lực. 3. Hạn chế tình trạng “ép giá thấp”: Giá kế hoạch và giá trúng thầu được xác định sát với thị trường hơn, tránh tình trạng “phá giá để trúng thầu” gây ảnh hưởng đến chất lượng thuốc. 4. Thúc đẩy thuốc trong nước phát triển: Ưu tiên thuốc sản xuất trong nước đạt tiêu chuẩn cao (EU-GMP, PIC/S), giúp các doanh nghiệp nội địa có lợi thế rõ rệt. 5. Áp dụng công nghệ thông tin: Hệ thống đấu thầu qua mạng (E-Bidding) giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tránh tiêu cực trong hồ sơ giấy.

Ý kiến của cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa đoàn
	<u>Khó khăn:</u> 1. Tiêu chí kỹ thuật ngày càng khắt khe: Nhiều cơ sở y tế đưa ra tiêu chí cao (về GMP, hồ sơ đánh giá, nghiên cứu BE...) khiến các công ty nhỏ, mới khó tham gia. 2. Chi phí tuân thủ tăng cao: Doanh nghiệp cần đầu tư lớn để đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc cung cấp thêm dữ liệu kỹ thuật, hồ sơ BE, v.v... làm tăng chi phí, giảm khả năng cạnh tranh.
Trong năm 2024 công ty đã nghiên cứu thành công 14 sản phẩm mới, trên shopee small tôi thấy có rất nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mới được đánh giá chất lượng cao, Công ty có thể lý giải thêm các nguyên nhân nào giúp Công ty đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới mà thành công như vậy?	DOMESCO luôn chú trọng việc phát triển sản phẩm mới và đầu tư rất nhiều vào mảng này. Công ty có đội ngũ nghiên cứu thị trường giàu kinh nghiệm. Có phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm gần 50 người có trình độ cao và đào tạo bài bản để đảm bảo hàng năm đưa ra thị trường một số lượng sản phẩm mới đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của công ty. Công ty luôn hiểu rằng RD là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển của Công ty. Như đã trình bày trong báo cáo, Công ty đang tập trung phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt thực hiện dự án nâng cấp nhà máy Nonbetalactam đạt chuẩn EU-GMP. Việc mở rộng kênh bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Tiktok... là định hướng chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang kênh online. DOMESCO đã đầu tư để mở kênh bán hàng mới (E-commerce) và sản phẩm của DOMESCO được sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP nên đảm bảo đạt chất lượng cao.
Tariff tax của Mỹ có ảnh hưởng gì đến Công ty hay không và giải pháp là gì trước tình hình này?	Việc Mỹ áp dụng thuế nhập khẩu (tariff - TX) cao hơn đối với các sản phẩm từ nước ngoài, bao gồm cả thuốc và nguyên liệu dược, sẽ có những ảnh hưởng đáng kể đến ngành sản xuất dược phẩm của Việt Nam, cả tích cực lẫn tiêu cực, tùy theo từng khía cạnh cụ thể: * Ảnh hưởng tiêu cực: 1. Khó khăn trong việc xuất khẩu thuốc vào Mỹ: - Nếu Mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với thuốc sản xuất tại Việt Nam, giá thành bán tại thị trường Mỹ sẽ cao hơn, giảm tính cạnh tranh với thuốc nội địa Mỹ hoặc thuốc từ các nước được ưu đãi thuế hơn. - Doanh nghiệp dược Việt khó mở rộng thị trường Mỹ – vốn là một thị trường tiềm năng nhưng cạnh tranh khốc liệt.



Ý kiến của cổ đông	Ý kiến trả lời của Chủ tọa đoàn
	2. Tăng chi phí nguyên liệu nếu nhập từ Mỹ: - Nếu doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên liệu, tá dược, thiết bị hoặc công nghệ từ Mỹ, thuế cao hơn sẽ làm tăng chi phí sản xuất. - Điều này có thể ảnh hưởng đến giá thành thuốc, giảm lợi nhuận hoặc buộc phải tăng giá bán trong nước. * Ảnh hưởng tích cực (cơ hội): 1. Thúc đẩy nội địa hóa và tự chủ nguyên liệu: Mức thuế cao từ Mỹ khiến doanh nghiệp phải tìm nguồn nguyên liệu trong nước hoặc từ các nước không bị áp thuế cao, thúc đẩy nghiên cứu sản xuất API nội địa, nâng cao năng lực sản xuất và công nghệ. 2. Tăng vai trò của FTA: Việt Nam có thể tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) để mở rộng xuất khẩu sang các nước không áp thuế cao hoặc có ưu đãi thuế (EU, CPTPP, ASEAN...). * Các chiến lược cần hoạch định: 1. Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu: Không quá phụ thuộc vào Mỹ, tận dụng lợi thế từ các FTA khác. 2. Chuyển hướng sang các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao: Như thực phẩm chức năng, thuốc biệt dược, sản phẩm thảo dược. 3. Đầu tư công nghệ và tiêu chuẩn hóa sản xuất (EU-GMP, PIC/S-GMP): Để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. 4. Phát triển chuỗi cung ứng nội địa và khu vực.
Tariff tax của Mỹ có ảnh hưởng gì khi Công ty xuất khẩu sản phẩm (nếu có) qua Mỹ không?	Hiện tại Công ty chỉ xuất khẩu sang thị trường Châu Á, Nam Mỹ, chưa có sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ.
DOMESCO có kế hoạch mở rộng kênh bán hàng qua TikTok không?	TikTok là một trong những kênh bán hàng tiềm năng mà DOMESCO đang nghiên cứu triển khai. Tuy nhiên, để thành công trên nền tảng này cần đầu tư bài bản về nội dung, kịch bản và đội ngũ vận hành chuyên biệt. Dưới sự hỗ trợ từ tập đoàn ABBOTT, Công ty đang chuẩn bị và dự kiến phát triển kênh TikTok vào Quý 3/2025.

12. 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 hoạt động năm 2024. Phương hướng hoạt động năm 2025

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.261.718	0	0	0	30.261.718
Tỷ lệ (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

2- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2024. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.261.718	0	0	0	30.261.718
Tỷ lệ (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

3- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024. Phương hướng hoạt động năm 2025

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.261.718	0	0	0	30.261.718
Tỷ lệ (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

4- Báo cáo tài chính năm 2024 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	30.261.718	0	0	0	30.261.718
Tỷ lệ (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

5- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	18.207.251	12.054.467	0	0	30.261.718
Tỷ lệ (%)	60,2	39,8	0,0	0,0	100,0

6- Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	CỘNG
Số cổ phần	30.261.718	0	0	0	30.261.718
Tỷ lệ (%)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

13. 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029):**

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Karim Mohamed Gamal Abdelazim Elmashad	30.261.718	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.
- Tổng số phiếu bầu HĐQT hợp lệ là **45** phiếu, đại diện cho **30.261.718** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

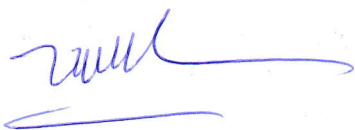
(đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 17/4/2025 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.

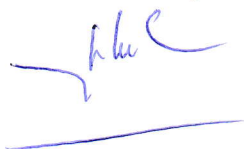
Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 12 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2025 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung Biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100%/.

THƯ KÝ ĐOÀN

1/ Bà Lương Thị Bích Nhung



2/ Bà Đào Thị Thùy Trang



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Việt Phương



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 17/4/2025.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 vào ngày 17 tháng 4 năm 2025 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 46 người, đại diện cho 30.261.971 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,14% tổng số cổ phần có quyền 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 (HĐQT) về hoạt động năm 2024. Phương hướng hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2024. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2024. Phương hướng hoạt động năm 2025.
4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập.
 - Doanh thu thuần : 1.899.426.872.221 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 202.706.657.601 đồng(Đính kèm các Báo cáo)

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	202.706.657.601	(1)
2	Thù lao HĐQT và BKS năm 2024	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 và phúc lợi: 15%	30.405.998.640	(4)
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	79.981.996.461	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)

Điều 3. Thông qua kế hoạch Kinh doanh – Lợi nhuận và Phân phối lợi nhuận năm 2025

- Doanh thu thuần : 2.052.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 220.000.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt) : 25%/ Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 15%/ Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT và BKS : 5.500.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sau khi có kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Tờ trình về phê duyệt Danh sách các công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025, bao gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiến hành lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

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

- Ông Leonid Goldshteyn

Điều 6. Thông qua Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029):

- Ông Karim Mohamed Gamal Abdelazim Elmashad

Điều 7. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029)

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Karim Mohamed Gamal Abdelazim Elmashad	30.261.718	100%

- **Thời gian bổ nhiệm:** Kể từ ngày 17/4/2025 đến hết nhiệm kỳ V (2024-2029).

Điều 8. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT nhiệm kỳ V tiếp tục tìm kiếm 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.

Điều 9. Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể ĐHĐCĐ lúc 12 giờ ngày 17/4/2025 và đã được ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2025./.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD Chứng khoán TP.HCM;
- Lưu.



Nguyễn Việt Phương

