

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-DMC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 17 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO TRÌNH ĐHĐCĐ 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, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% 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 : 202.704.519.997 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	202.704.519.997	(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%	30.405.678.000	(4)
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	79.980.179.497	(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 BKS phối hợp với 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.

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

.....

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			
2			

- 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.

Điều 9. Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể ĐHĐCĐ lúc giờ phút, 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;
- TT Lưu ký CK TP.HCM;
- Lưu.

Nguyễn Việt Phương