

DỰ THẢO TRÌNH ĐHCĐ 2026

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian họp: từ 08h30' đến 12h00', ngày 22 tháng 4 năm 2026

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
(Số 346, đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp)

Stt	Nội dung	Thời gian
I. Kiểm tra tư cách cổ đông		
1	Đón khách	8:00 - 8:30
2	Phát tài liệu cho cổ đông	
3	Văn nghệ	
II. Khai mạc		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	8:30 - 8:45
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
3	Thông qua Chương trình Đại hội.	
4	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội thông qua: - Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Tổ Kiểm phiếu. - Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	
III. Nội dung		
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026	8:45 - 12:00
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty năm 2025. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026.	
4	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Báo cáo của kiểm toán độc lập.	
5	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CP XNK Y tế DOMESCO	
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.	
7	Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.	
8	Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên đã gửi đơn xin từ nhiệm	

Stt	Nội dung	Thời gian
IV. Bầu cử và biểu quyết		8:45 - 12:00
1	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2024-2029).	
2	Tờ trình đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2024-2029).	
3	Tổ Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết trên phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.	
4	Cổ đông tiến hành biểu quyết trên phiếu biểu quyết, bầu cử trên phiếu bầu cử.	
5	Thảo luận và hỏi đáp.	
6	Giải lao.	
7	Tổ Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2024-2029).	
8	Thông qua Biên bản/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	
V. Bế mạc Đại hội		

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Phương