

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

CTY CP XNK Y TẾ DOMESCO

Mẫu 07/THQ  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 24 /CV-HĐQT

TP Cao lãnh , ngày 26 tháng 08 năm 2015

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế  
**DOMESCO**

Tên giao dịch: **DOMESCO**

Trụ sở chính: 66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú , Thành phố Cao Lãnh , Tỉnh  
Đồng Tháp.

Điện thoại: 0673. 852 278.

Fax: 0673. 851 270

Sàn giao dịch: *HOSE*

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế **DOMESCO**

Mã chứng khoán: **DMC**

Mã ISIN:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách  
người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hoanv@domesco.com](mailto:hoanv@domesco.com)

### 1. Lý do và mục đích

\* Trả cổ tức còn lại của năm 2014 bằng tiền

### 2. Nội dung cụ thể

\* *Trả cổ tức bằng tiền*

- Tỷ lệ thực hiện:



+ Cổ phiếu phổ thông: 10% cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: **25/9/2015**

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP XNK Y Tế DOMESCO số 66 Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/9/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK, UBCK
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*[Handwritten signature]*



**Lương Thị Hương Giang**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông DOMESCO năm 2015
- Nghị quyết HĐQT DOMESCO số 20/NQ-HĐQT ngày 26/08/2015

**Số : 20 /NQ-HĐQT**

*TP Cao Lãnh, ngày 26 tháng 08 năm 2015*

## **NGHỊ QUYẾT**

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ-DMC ngày 27/3/2015 của của Đại hội cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26/8/2015.

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT quyết định trả cổ tức còn lại của năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ: 10% bằng tiền mặt
- Thời gian chốt danh sách: 11/9/2015
- Thời gian trả cổ tức: 25/9/2015

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO./.

**\* Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng ban kiểm soát
- Lưu (Vp. HĐQT)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature in blue ink)*

**Nguyễn Chí Thành**

Số: 01/NQ-ĐHCB-DMC

TP. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 2015 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 27/03/2015;

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Nhà Văn hóa lao động, đường Ngô Thời Nhậm, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 27 tháng 03 năm 2015 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **218** cổ đông đại diện cho **23.732.098** cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,84%** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **280** phiếu đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, báo cáo về hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh	
					KH năm	Cùng kỳ
1	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>1.428,358</b>	<b>1.567,000</b>	<b>1.484,838</b>	<b>94,8%</b>	<b>104,0%</b>
	Trong đó doanh thu hàng sản xuất	1.017,609	1.167,000	1.136,448	97,4%	111,7%
	Tỷ trọng SX/DTT	71,2%	74,5%	76,5%	2,1%	5,3%
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>106,001</b>	<b>131,000</b>	<b>131,423</b>	<b>100,3%</b>	<b>124,0%</b>
	Tỷ suất LNST/DTT	7,4%	8,4%	8,9%	0,5%	1,4%



## **Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**

STT	Chỉ tiêu phân phối	Tỷ lệ trích	Số tiền (VNĐ)
	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 của công ty mẹ</b>	<b>100%</b>	<b>131.423.341.756</b>
1	Thù lao HĐQT – BKS & các tiểu ban		3.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	40,40%	53.090.612.532
3	Quỹ phúc lợi & khen thưởng	15%	19.713.501.263
4	Thanh toán cổ tức cho cổ đông 18%	18%	48.084.834.600
	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân: 26.713.797 cổ phiếu		
4.1	Thanh toán đợt 1/2014 là 8% ngày 27/3/2015 (Đã chốt danh sách, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06/03/2015).	8%	21.371.037.600
4.2	Dự kiến thanh toán cổ tức đợt 2/2014 (sẽ thực hiện trong năm 2015)	10%	26.713.797.000
5	Nộp bổ sung thuế TNDN từ năm 2011-2013 theo Quyết định số 116/QĐ-CT ngày 14/2/2015 của Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp	2,16%	2.834.393.361
6	Thưởng Lãnh đạo và tập thể CB.CNV Công ty đã thực hiện thành công sáng kiến, giải pháp tái cơ cấu danh mục sản phẩm góp phần đạt chỉ tiêu trong năm 2014.		4.700.000.000

## **Điều 3: Thông qua kế hoạch năm 2015:**

### **1/ Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận:**

- Doanh thu thuần: 1.588 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 140 tỷ đồng
- Cổ tức: 18% (tương đương 1.800 đồng/cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng).

### **2/ Kế hoạch đầu tư:**

- Đầu tư dự án mới: Nhà máy sản xuất dược phẩm Non – Betalactam với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 250 đến 300 tỷ đồng.
- Mở văn phòng đại diện/chi nhánh tại một số địa bàn.

### 3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
	<i>Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (kế hoạch)</i>	<i>100%</i>	<i>140.000.000.000</i>
	<i>Phân phối lợi nhuận</i>		
1	Thù lao HĐQT - BKS - Các tiểu ban		3.300.000.000
2	Trích Quỹ phúc lợi - khen thưởng	15%	21.000.000.000
3	Chi trả cổ tức 18% (tương đương 1.800 đ/cp)	34,35%	48.084.834.600
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	48,30%	67.615.165.400

### **Điều 4: Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với Hội đồng Quản trị tiến hành lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015.

- 1- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- 2- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- 3- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers
- 4- Công ty TNHH KPMG
- 5- Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L



### **Điều 5: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị**

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Jose Guillermo Frugone Domke và thông qua việc bổ nhiệm Ông Andrew Hamish LANE, làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty thay thế. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 12/03/2015 đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Hội đồng Quản trị.

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.

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông lúc 11 giờ 30 phút, ngày 27/3/2015 và đã được Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2015 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2015.

*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 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Chí Thành**