

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO
66 Quốc lộ 30 - 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
đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 26/7/2016.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 06/12/2016 tại hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

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

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 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 14/11/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - chi nhánh tại TP.HCM cung cấp.

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

Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

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.

2. Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông là 2.133 cổ đông, đại diện cho **34.727.465** cổ phần được quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 30 cổ đông, đại diện cho **30.744.224** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **88,53%** tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 51 phiếu.

4. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

- Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 là **88,53%**, cao hơn tỷ lệ tối thiểu theo Điều lệ là 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 là hợp pháp và hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra túc số cổ đông của Ban kiểm soát)

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I/ Ông Trần Thanh Thức - Đại diện Ban tổ chức: thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

(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 02 người và Thư ký đoàn là 02 người; Tổ kiểm phiếu 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, gồm có:

- 1/ Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ Tịch HĐQT.
- 2/ Bà Lương Thị Hương Giang - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

2.2. Thư ký đoàn gồm có:

- 1/ Bà Lương Thị Bích Nhung
- 2/ Bà Đào Thị Thùy Trang

2.3. Tổ Kiểm phiếu gồm có:

- 1/ Ông Trần Thanh Thức - Tổ trưởng
- 2/ Bà Hồ Thị Kim Hương - Thành viên
- 3/ Ông Trần Nguyên Cường - Thành viên

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

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Mạnh Tuấn - Đại diện Ban tổ chức: thông qua chương trình Đại hội.

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

2. Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch HĐQT: Thông qua tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 06 lên 07 thành viên

(Tài liệu đính kèm - 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

3. Ông Nguyễn Phi Thức – Trưởng Ban kiểm soát: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm 02 kiểm soát viên là Bà Trần Thái Thanh và Bà Huỳnh Thị Tô Quyên kể từ ngày 20/10/2016 theo đơn xin từ nhiệm.

(Tài liệu đính kèm - 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

* Ông Nguyễn Phi Thức - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự Đại hội

- Đến 09 giờ 25 phút ngày 06/12/2016 đã có thêm 44 cổ đông đại diện cho 49.011 cổ phần đăng ký tham dự bổ sung. Vì vậy bắt đầu từ nội dung “Tờ trình về việc danh sách đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014-2018)” có 95 cổ đông và đại diện cho



30.793.235 cổ phần được biểu quyết, chiếm tỷ lệ **88,67 %** tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **95** phiếu.

4. Bà Lương Thị Hương Giang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: thông qua tờ trình về việc danh sách đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014-2018)

(Tài liệu đính kèm - 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

* **Ý kiến của ông Huỳnh Trung Chánh:** nội dung bầu thành viên HĐQT tại Đại hội tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, đây là định hướng bài bản nhằm tăng cường công tác quản trị và điều hành của Công ty. Đối với đơn xin từ nhiệm của 02 Kiểm soát viên thì việc Đại hội tiến hành bầu thay thế 02 Kiểm soát viên mới là phù hợp theo Điều lệ. Tôi ủng hộ việc này.

5. Ông Trần Thanh Thức – Đại diện Tổ kiểm phiếu: hướng dẫn nguyên tắc bầu cử.

Cổ đông tiến hành bầu cử

6. Ông Trần Thanh Thức - Đại diện Tổ kiểm phiếu: thông qua Biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:

6. 1. Kết quả bầu bổ sung một thành viên HĐQT:

STT	Ứng cử viên	Tín nhiệm		Kết quả phân công nhiệm vụ trong HĐQT	Thời gian bổ nhiệm
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Ông Douglas Kuo	30.782.551	99,97%	Thành viên	Kể từ ngày 06/12/2016, đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Hội đồng quản trị.

* Tổng số phiếu không hợp lệ: 273 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

6. 2. Kết quả bầu thay thế hai kiểm soát viên

STT	Ứng cử viên	Tín nhiệm		Kết quả phân công nhiệm vụ trong BKS	Thời gian bổ nhiệm
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Ông Yap Khin Choy	30.777.381	99,95%	Kiểm soát viên	Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 06/12/2016, đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018) của Ban kiểm soát
2	Ông Samuel Timothy Nance	30.791.911	100%	Kiểm soát viên	

* Tổng số phiếu không hợp lệ: không có.



7. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội đồng cổ đông:

7.1 Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Nhiệm vụ
1- Ông Nguyễn Chí Thành	- Chủ Tịch HĐQT Thường trực HĐQT
2- Bà Lương Thị Hương Giang	- Thành Viên HĐQT Thường trực HĐQT
3- Ông Huỳnh Trung Chánh	- Thành viên HĐQT
4- Ông Nguyễn Văn Hóa	- Thành viên HĐQT
5- Ông Sean Philip Shrimpton	- Thành viên HĐQT
6- Ông Aamer Mahmud Malik	- Thành viên HĐQT
7- Ông Douglas Kuo	- Thành viên HĐQT

7.2 Ban kiểm soát

1- Ông Nguyễn Phi Thức	- Trưởng BKS
2- Ông Phan Thế Thành	- Thành viên BKS
3- Bà Servane Gorgiard	- Thành viên BKS
4- Ông Yap Khin Choy	- Thành viên BKS
5- Ông Samuel Timothy Nance	- Thành viên BKS

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 ngày 06/12/2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ ngày 06 tháng 12 năm 2016 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 BẤT THƯỜNG 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Chí Thành