

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-DMC

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 22/4/2026.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 Trà, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 22 tháng 4 năm 2026 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 46 người, đại diện cho 30.089.053 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về hoạt động năm 2025. Phương hướng hoạt động năm 2026.
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 (BKS) 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.
 - Doanh thu thuần : 2.067.317.410.616 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 198.397.731.584 đồng(Tài liệu đính kèm)



Điều 2. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CP XNK Y tế DOMESCO.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	198.397.731.584	(1)
2	Thù lao HĐQT và BKS năm 2025	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%	29.759.659.738	(4)
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	76.319.409.346	(5) = (1)-(2)-(3)-(4)

Điều 4. Thông qua kế hoạch Kinh doanh – Lợi nhuận và Phân phối lợi nhuận năm 2026

- Doanh thu thuần: 2.210.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 225.842.400.000 đồng
- Chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 25% Vốn điều lệ
- Quỹ khen thưởng & phúc lợi: 15% Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao HĐQT-BKS: 5.500.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: Theo sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 sau khi có kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2026.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Tờ trình về phê duyệt Danh sách các công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, bao gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
3. Công ty TNHH PwC Việt Nam.
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiến hành lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên đã gửi đơn xin từ nhiệm

- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương.

Điều 7. Thông qua Tờ trình đề cử, ứng cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2024-2029):

- Ứng viên thành viên độc lập HĐQT: Không có.
- Ứng viên Kiểm soát viên: Bà Nguyễn Kim Ngọc.



Điều 8. Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ V (2024-2029)

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. Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2024-2029)

Stt	Họ và tên	Tín nhiệm	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Kim Ngọc	30.084.053	99,98

* **Thời gian bổ nhiệm:** Kể từ ngày 22/4/2026 đến hết nhiệm kỳ V (2024-2029).

Điều 10. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định. Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể ĐHĐCĐ lúc 12 giờ 00 phút, ngày 22/4/2026 và đã được ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2026 thông qua.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2026./.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
CHỦ TOA 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

