



Tp.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2010;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018.**

Các chỉ tiêu chính như sau:

	<i>ĐVT: triệu đồng</i>
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	538,586
Doanh thu thuần	529,436
Lợi nhuận trước thuế	17,648
Lợi nhuận sau thuế	14,089
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	3,431
Tổng tài sản	768,928
Vốn chủ sở hữu (không bao gồm quỹ khen thưởng phúc lợi)	56,517

- 2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau**

	<i>ĐVT: triệu đồng</i>
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2018	14,089.625
Phân phối trong năm 2018 :	13,231.224
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (25% LNST)	3,522.41
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	2,113.44
+ Trích quỹ thù lao HĐQT, BKS (5% LNST)	704.48
+ Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban KS do vượt kế hoạch	114.894
+ Tạm ứng cổ tức năm 2018 đã chi (21% VĐL)	6,468
+ Chi bổ sung cổ tức 2018 (1% VĐL)	308



3. Thông qua kế hoạch năm 2019

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Doanh thu thuần (triệu đồng)	555,908
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	14,794
Cổ tức	Không dưới 22% vốn điều lệ

Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25 % LNST
Trích quỹ đầu tư phát triển	15 % LNST
Trích quỹ thù lao HĐQT, BKS	5 % LNST
Trích chi trả cổ tức cho Cổ đông	Phần còn lại

4. Thông qua thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS	5% LNST
Thưởng cho HĐQT và BKS khi:	
- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được ĐHCĐ giao	100,000,000 đồng
- Lợi nhuận vượt kế hoạch được ĐHCĐ giao	Thưởng thêm 5 % trên phần LNST vượt kế hoạch



5. Thông qua việc kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo điều hành Công ty

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Yteco đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 6.1 Chọn Công ty kiểm toán độc lập theo đề nghị của Ban kiểm soát cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong năm tài chính 2019.
- 6.2 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.
- 6.3 Chọn Công ty tư vấn, lên phương án và xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ.
- 6.4 Lên phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ phù hợp.

6.5 Lên phương án xây dựng hai tòa nhà 181 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 và 76 Trương Nguyệt Anh, Quận 1.

6.6 Triển khai Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM - YTECO năm 2019 nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội Cổ đông Công ty YTECO năm 2019 với tỷ lệ thống nhất 100%.

**Thay mặt ĐHĐCĐ NHIỆM KỶ IV
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐS. TRỊNH ĐÀO CUNG





BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM - YTECO

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 25/05/2019 tại Hội trường Công ty Yteco, 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM - Yteco tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

1. Mục đích:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
- Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội.

2. Thành phần tham dự đại hội:

168 cổ đông nắm giữ 2,265,077 cổ phần tương ứng 73.25% VDL (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền).

3. Tiến trình đại hội

3.1. Khai mạc Đại hội

3.1.1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

3.1.2. Đại hội đã thông qua:

- Danh sách Chủ tọa đoàn gồm các thành viên:
 - Ds. Trịnh Đào Cung Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty
 - CN. Lê Văn Thiện Phó Chủ tịch HĐQT
 - CN. Huỳnh Công Triết Trưởng BKS
- Danh sách Thư ký đoàn bao gồm:
 - Bà: Nguyễn Thị Hồng Linh Thư ký Hội đồng Quản trị
 - Bà: Nguyễn Thị Xuân Mai Nhân viên Phòng tài chính

3.2. Nội dung đại hội

3.2.1. Chủ tọa đoàn báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV năm 2018 và phương hướng năm 2019.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
- Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội.



3.2.2. Đoàn chủ tịch công bố và xin ý kiến Đại hội:

* Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV năm 2018 và phương hướng năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV năm 2018 và phương hướng năm 2019 với tỷ lệ 100%.

* Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tỉ lệ thống nhất 100%.

Ý kiến tham gia: Đề nghị Công ty nghiên cứu phương án, xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ cho Công ty với mức 50 - 100 tỷ, ưu tiên cho Cổ đông hiện hữu, sau đó đến cán bộ công nhân viên,...

* Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất với Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với tỉ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 với tỉ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 với tỉ lệ thống nhất 100%.

Ý kiến tham gia: Đề nghị Công ty nghiên cứu phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ phù hợp.

* Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Báo cáo thực hiện chi trả thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 với tỉ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Tờ trình chi thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Tờ trình chi thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với tỉ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông cho kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo: Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc cho kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo: Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành Công ty với tỷ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc phê chuẩn Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019 với tỉ lệ thống nhất 100%.



* Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM với tỉ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty tư vấn, lên phương án và xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty tư vấn, lên phương án và xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ với tỉ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ phù hợp.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ phù hợp, với tỉ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên phương án xây dựng các tòa nhà Yteco tại 2 địa điểm: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 và 76 Sương Nguyệt Anh, Quận 1.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên phương án xây dựng các tòa nhà Yteco tại 2 địa điểm: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 và 76 Sương Nguyệt Anh, Quận 1 với tỉ lệ thống nhất 100% .

* Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai Nghị quyết của Đại hội với tỉ lệ thống nhất 100%.

3.3. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 30 phút ngày 25/05/2019.

Thư ký đoàn



Nguyễn Thị Xuân Mai



Nguyễn Thị Hồng Linh

TM. Chủ tọa đoàn

Chủ tịch HĐQT



DS. Trịnh Đào Cung