

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
TP.HỒ CHÍ MINH
YTECO
Số: 566 /2021/YTC-NSHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Người thực hiện công bố thông tin: PHAN MINH TRUNG
Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/12/2021 .

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 21 tháng 12 năm 2021 tại địa chỉ: <http://www.yteco.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp và NQ ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Phan Minh Trung

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
ngày 20 tháng 12 năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (Yteco) hiện hành;

Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2021 vào lúc 09 giờ 00 phút tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định (dưới đây gọi tắt Đại hội hoặc ĐHĐCĐ).

Phần thứ nhất:
THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Linh thay mặt Ban Tổ chức đã tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1. Đại diện Các cơ quan gồm:

- (1) Ông **Trần Quang Vũ**, Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM;
- (2) Ông **Nguyễn Chí Dũng**, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, đơn vị thực hiện kiểm toán niên độ năm 2021;
- (3) Ông **Võ Thành Công**, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, đơn vị thực hiện kiểm toán giữa niên độ năm 2021;

2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, gồm:

- (1) Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HDQT;
- (2) Ông Lê Văn Thiện, Thành viên HDQT;
- (3) Ông Nguyễn Hoàng Giang, Trưởng Ban Kiểm soát;
- (4) Ông Huỳnh Công Triết, Thành viên Ban Kiểm soát;
- (5) Ông Phan Minh Trung, Tổng Giám đốc;

3. Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội và cán bộ chủ chốt của Công ty.

4. Các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông.

II. Báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp

- Ông Nguyễn Hoàng Giang, Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đã báo cáo về tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:
 - Tổng số cổ đông được mời dự họp là 232 cổ đông, sở hữu 3.080.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 20/12/2021, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 41 đại biểu, sở hữu 2.567.184 cổ phần, đại diện 83,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty hiện hành, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM ngày 20/12/2021 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

Phần thứ hai: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo luật định, đã ra mắt Đại hội và điều hành Đại hội.
- Chủ tọa xin ý kiến và Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

1. Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Văn Thiện, Thành viên HĐQT;
3. Ông Phan Minh Trung, Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ tán thành 100%.*

Danh sách Ban Thư ký, gồm:

1. Bà Đoàn Thị Thu Sương, Trưởng Ban thư ký;
2. Bà Huỳnh Thụy Tuyết Nhi, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.*

Danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Ông Lý Quốc Hùng, Thành viên;

3. Ông Trần Minh Phong, Thành viên;

4. Bà Trần Thị Nhân, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.*

II. Thông qua Quy chế họp, Chương trình họp.

1. Thông qua Quy chế họp Đại hội.

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.
- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Thông qua Chương trình họp.

- Chủ tọa báo cáo Đại hội về dự kiến Chương trình họp ngày 20/12/2021 với các nội dung chính như sau:
 - (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT.
 - (2) Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.
 - (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
 - (4) Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - (5) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 - (6) Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - (7) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.
 - (8) Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021.
 - (9) Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - (10) Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - (11) Tờ trình của HĐQT về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - (12) Tờ trình của BKS về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.
 - (13) Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Đào Cung và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới thay thế.
 - (14) Tờ trình của HĐQT v/v điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển đã được trích lập sang bù các khoản lỗ chưa phân phối.

- (15) Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho TGD thực hiện các công việc xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng tòa nhà 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
- (16) Báo cáo của Tổng Giám Đốc về nội dung Kết luận Thanh Tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- (17) Tờ trình của HĐQT về việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua.
 - Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
 - Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
 - Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Chương trình họp ngày 20/12/2021 với tỷ lệ tán thành 100%.*

III. Trình bày các báo cáo và tờ trình

1. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020, Kế hoạch năm 2021 và báo cáo với Đại hội về việc đã bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc mới (tài liệu đính kèm).
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 (tài liệu đính kèm).
3. Ông Phan Minh Trung trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2020, Kế hoạch năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (tài liệu đính kèm).
4. Ông Phan Minh Trung trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 - Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình của HĐQT về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Đào Cung và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới thay thế.
 - Tờ trình của HĐQT v/v điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển đã được trích lập sang bù các khoản lỗ chưa phân phối.
 - Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho TGD thực hiện các công việc xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng tòa nhà 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về nội dung Kết luận Thanh Tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tờ trình HĐQT v/v hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ & phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua.

5. Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021.
- Tờ trình của BKS về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút cùng ngày, số đại biểu có mặt dự họp là 47 đại biểu, sở hữu 2.569.391 cổ phần, đại diện 83,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Đào Cung và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT mới thay thế.

1. Biểu quyết thông qua tờ trình

+ Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Đào Cung và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT mới thay thế.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.569.391 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Như vậy, *Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Thông qua Quy chế bầu cử

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT (gọi chung là Quy chế bầu cử).
- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa điều hành biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%.*

3. Thông qua Danh sách ứng cử viên bổ sung HĐQT

- Chủ tọa báo cáo về tình hình hồ sơ đề cử bổ sung ứng viên HĐQT như sau:

- + Cổ đông Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đã nộp hồ sơ đề cử: Ông Trương Quốc Hùng;
- + Cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đã nộp hồ sơ đề cử: Ông Phan Minh Trung.
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về danh sách ứng cử viên bổ sung HĐQT gồm: Ông Trương Quốc Hùng và Ông Phan Minh Trung.
- Đại hội không có phát biểu thêm và đã biểu quyết tán thành 100% thông qua danh sách ứng viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như trên.
- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội các nội dung liên quan đến phương thức bầu dồn phiếu và cách ghi vào phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT bằng Phiếu bầu.

V. Thảo luận các nội dung báo cáo và các tờ trình

Tóm tắt ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp: Trình bày rõ hơn về việc xây dựng tòa nhà 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Dự toán chi phí, nguồn vốn đầu tư và quy mô xây dựng như thế nào?

Chủ tọa trả lời ý kiến của cổ đông như sau: mục đích của việc xây dựng tòa nhà 181 Nguyễn Đình Chiểu để làm văn phòng làm việc cho Yteco và cho thuê văn phòng nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư. Về các chỉ số xây dựng, Công ty sẽ xin cấp phép và thực hiện theo đúng các chỉ số được cho phép. Về tổng mức đầu tư, sau khi triển khai các bước tiếp theo, Công ty có thêm các thông tin để lên dự trù ngân sách, HĐQT sẽ trình bày trước ĐHĐCĐ và xin ý kiến phê duyệt của ĐHĐCĐ.

- + Đại hội không có phát biểu thêm.
- + Trước khi chuyển sang phần biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình trong chương trình họp, Chủ tọa cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu.

VI. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

- + Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình họp gồm có:
 1. Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
 3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021.
 4. Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 5. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

6. Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021.
7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
8. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Tờ trình của HĐQT về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.
11. Tờ trình của BKS về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.
12. Tờ trình của HĐQT về việc điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển đã được trích lập sang bù các khoản lỗ chưa phân phối.
13. Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho TGD thực hiện các công việc xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng tòa nhà 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
14. Tờ trình của HĐQT về việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua.

VII. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

+ Ông Nguyễn Hoàng Giang, đại diện Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

- Tán thành: 2.567.051 cổ phần, tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 2.200 cổ phần, tỷ lệ 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,91%.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

- Tán thành: 2.567.051 cổ phần, tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 2.200 cổ phần, tỷ lệ 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, *Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,91%.*

3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021.

- Tán thành: 2.567.051 cổ phần, tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 2.200 cổ phần, tỷ lệ 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, *Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,91%.*

4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Tán thành: 1.673.851 cổ phần, tỷ lệ 65,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 893.200 cổ phần, tỷ lệ 34,76% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 2.200 cổ phần, tỷ lệ 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, *Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 65,15%.*

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Tán thành: 2.565.551 cổ phần, tỷ lệ 99,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 2.200 cổ phần, tỷ lệ 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1.505 cổ phần, tỷ lệ 0,06% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, *Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,85%.*

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021.

- Tán thành: 2.569.251 cổ phần, tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, *Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,99%.*

7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tán thành: 2.569.251 cổ phần, tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, *Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,99%.*

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tán thành: 2.569.251 cổ phần, tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, *Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,99%.*

9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tán thành: 2.569.251 cổ phần, tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,99%.

10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tán thành: 2.569.251 cổ phần, tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,99%.

11. Thông qua Tờ trình của BKS về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Tán thành: 2.569.251 cổ phần, tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,99%.

12. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển đã được trích lập sang bù các khoản lỗ chưa phân phối.

- Tán thành: 1.673.851 cổ phần, tỷ lệ 65,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 893.200 cổ phần, tỷ lệ 34,76% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 2.200 cổ phần, tỷ lệ 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 65,15%.

13. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho TGD thực hiện các công việc xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng tòa nhà 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

- Tán thành: 1.673.851 cổ phần, tỷ lệ 65,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 895.400 cổ phần, tỷ lệ 34,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 65,15%.

14. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua.

- Tán thành: 2.567.051 cổ phần, tỷ lệ 99,91% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 2.200 cổ phần, tỷ lệ 0,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 5 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,91%.

+ Ông Nguyễn Hoàng Giang, đại diện Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung HĐQT như sau:

Họ và tên ứng viên:

(1) Trương Quốc Hùng

Số phiếu bầu: 895.803 phiếu, chiếm tỷ lệ 34,87 % tổng số phiếu bầu dự họp

(2) Phan Minh Trung

Số phiếu bầu: 1.673.445 phiếu, chiếm tỷ lệ 65,13% tổng số phiếu bầu dự họp

Như vậy, ứng viên trúng cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Ông Phan Minh Trung.

Phần thứ ba:

TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 20/12/2021, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 47 đại biểu, sở hữu 2.569.391 cổ phần, đại diện 83,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội

+ Bà Huỳnh Thụy Tuyết Nhi thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, họp ngày 20/12/2021.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 20/12/2021 với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

+ Bà Huỳnh Thụy Tuyết Nhi thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, họp ngày 20/12/2021.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/12/2021 với tỷ lệ tán thành 100%.*

II. Tổng kết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 20/12/2021, ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tọa Đại hội đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM họp ngày 20/12/2021 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN KHÁNH LINH
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Yteco);
 - Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/12/2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1	:	Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
Điều 2	:	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
Điều 3	:	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021.
Điều 4	:	Thông qua Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
Điều 5	:	Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
Điều 6	:	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021.
Điều 7	:	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 8	:	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Điều 9	:	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
Điều 10	:	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.
Điều 11	:	Thông qua Tờ trình của BKS về việc Ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát
Điều 12	:	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển đã được trích lập sang bù các khoản lỗ chưa phân phối.
Điều 13	:	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho TGD thực hiện các công việc xin giấy phép xây dựng cho dự án xây dựng tòa nhà 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
Điều 14	:	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua.
Điều 15	:	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Đào Cung và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế.
Điều 16	:	Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Phan Minh Trung làm Thành viên Hội đồng quản trị.
Điều 17	:	<p>Điều khoản thực hiện</p> <p>Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM họp ngày 20 tháng 12 năm 2021 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ 12 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2021. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; Giao Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.</p>

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Handwritten signature in blue ink.

NGUYỄN KHÁNH LINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ