

**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, P.V T Sáu Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3930 4372

Fax : (028) 3930 6909

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN QUỐC VIỆT

Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, P.V T 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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông : 08/11/2021
- Ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông : 20/12/2021
- Nội dung dự kiến họp: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2020; Báo cáo của HĐQT 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát 2020; Kế hoạch kinh doanh 2021; Thù lao HĐQT & BKS năm 2020 & Kế hoạch 2021; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021; Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; Việc từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT & bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thay thế;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 15 tháng 10 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:

- NQ HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



The stamp is a red circular seal containing the following text: 'M.S.D.N.0312021.YTC.C.T.C.P', 'CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ', 'THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH', and 'QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written across the stamp.

Nguyễn Quốc Việt

Số: 12/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh (Yteco);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2021/BB-HĐQT ngày 14/10/2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 08/11/2021.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là Thứ Hai ngày 20/12/2021.
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính 2020; Báo cáo của HĐQT 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát 2020; Kế hoạch kinh doanh 2021; Thù lao HĐQT & BKS năm 2020 & Kế hoạch 2021; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021; Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; Việc từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT & bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thay thế; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
- HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Việt – Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, ký kết các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- HĐQT giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định như công bố thông tin, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ, xác định thời gian họp, địa điểm họp, phương thức họp, chuẩn bị tài liệu họp, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN QUỐC VIỆT