



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-YTECO

Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM

Email: yteco_hcm@yteco.vn

Điện thoại: (84.28) 39 304 372 ; Fax: (84.28) 39 306 909

Website : www.yteco.vn

GCNĐKDN 0302366480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/8/2001

Số: 218/2019/YTC-NSHC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh-YTECO

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh-YTECO trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung sau:

1. **Thời gian: vào lúc 8 giờ ngày 25/5/2019 (Thứ Bảy).**
2. **Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM-YTECO
181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
3. **Nội dung :**
 - 3.1 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - 3.2 Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018.
 - 3.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị .
 - 3.4 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát .
 - 3.5 Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội .
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh-YTECO có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 02/5/2019 .
5. **Đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội:**
 - 5.1 Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng gửi fax, hoặc email, hoặc điện thoại, hoặc thư thông báo trước 17 giờ ngày Thứ Tư 22/5/2019 theo địa chỉ:
 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh-YTECO (Phòng Nhân sự-Hành chính).
 - Số 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM .
 - Điện thoại : 39 304 759 ; Fax : 39 306 909 .
 - Người liên hệ : Chị Nguyễn Thị Kim Nga .
 - Email : kimnganguyen-nshc@yteco.vn .

5.2 Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo bản chính các giấy tờ sau: Thư mời và Chứng minh nhân dân/hoặc Hộ chiếu ; Giấy ủy quyền và CMND/hoặc Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (trường hợp ủy quyền), để đăng ký tham dự Đại hội.

5.3 Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho một người mà Quý cổ đông lựa chọn, hoặc ủy quyền cho một thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty YTECO, do Hội đồng Quản trị Công ty giới thiệu sau đây:

- DS Trịnh Đào Cung: Tổng Giám đốc Công ty kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV
Giấy CMND số: 023 091 906, cấp ngày: 30/11/2009, tại: CA Tp.HCM
- CN Lê Văn Thiện: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV
Giấy CMND số: 024 146 256, cấp ngày: 29/7/2010, tại: CA Tp.HCM
- CN Phạm Tố Hà: Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV
Giấy CMND số: 022 648 204, cấp ngày: 28/12/2007, tại: CA Tp.HCM
- CN Nguyễn Hải Hà, Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV
Giấy CMND số: 022 166 392, cấp ngày: 14/3/2007, tại: CA Tp.HCM
- CN Huỳnh Công Triết, Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV
Giấy CMND số: 024 843 483, cấp ngày: 19/12/2007, tại: CA Tp.HCM
- CN Dư Quốc Đông: Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV
Giấy CMND số: 022 825 294, cấp ngày: 04/4/2014, tại: CA Tp.HCM.
- CN Nguyễn Thị Thu Thúy, Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV
Giấy CMND số: 301 095 679, cấp ngày: 10/7/2010, tại: CA Long An.

6. Tài liệu liên quan đến Đại hội:

Quý Cổ đông vui lòng xem trước tài liệu Đại hội và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán trên trang Website của Công ty: www.yteco.vn (vào mục Quan hệ Cổ đông) từ ngày 14/5/2019.

*Sau khi kết thúc Đại hội, kính mời Quý Đại biểu và Cổ đông dùng cơm trưa .
Trân trọng!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS TRỊNH ĐÀO CUNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
* * * *

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh-YTECO.

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM-YTECO.

- **Tôi tên :**.....
Số thứ tự :
Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 VNĐ/1 cổ phần) :.....
CMND số :.....**cấp ngày:**.....
Địa chỉ cư ngụ:.....

- **Ủy quyền cho:**.....
CMND số :.....**cấp ngày:**.....**tại:**.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM-YTECO, tổ chức ngày 25/5/2019 tại trụ sở chính của Quý Công ty và đại diện tôi biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Giấy ủy quyền này có giá trị tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các Quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ Công ty.

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng 5 năm 2019

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Người nhận ủy quyền khi đi dự Đại hội mang theo CMND và Giấy ủy quyền bản chính.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
* * * *

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh-YTECO.

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM-YTECO.

Tôi tên:
CMND số : cấp ngày: tại:
Địa chỉ cư ngụ :
Điện thoại : Fax:
Email:

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh-YTECO tổ chức ngày 25/5/2019 tại trụ sở chính Quý Công ty với số cổ phần biểu quyết làcổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần nhận ủy quyền :cổ phần.

Tôi gửi kèm theo Phiếu đăng ký :bản sao Giấy ủy quyền và cam kết chấp hành đúng các Quy định của Đại hội.

Ngàytháng 5 năm 2019
Người đăng ký
(Ký ghi rõ họ tên)