



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: 330/2020/YTC-NSHC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
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 2020 với nội dung sau:

1. **Thời gian:** vào lúc 8 giờ ngày 27/6/2020 (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 hoạt động kinh doanh năm 2019 & Nhiệm kỳ IV (2015-2020) và kế hoạch năm 2020 & phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ V (2020-2025);
 - 3.2 Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2019;
 - 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 Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2020-2025);
 - 3.6 Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội;
 - 3.7 Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
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 25/5/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
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 theo địa chỉ:
 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh-YTECO
Số 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM .
 - Điện thoại : (028) 39 304 759 ; Fax : (028) 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:

TT	Họ tên	Chức danh	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	DS Trịnh Đào Cung	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	023 091 906	30/11/2009	CA Tp.HCM
2	CN Lê Văn Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	024 146 256	29/7/2010	CA Tp.HCM
3	CN Phạm Tố Hà	Thành viên HĐQT	022 648 204	28/12/2007	CA Tp.HCM
4	CN Nguyễn Hải Hà	Thành viên HĐQT	022 166 392	14/3/2007	CA Tp.HCM
5	CN Huỳnh Công Triết	Trưởng Ban kiểm soát	079064010312	19/7/2019	Cục CS Tp.HCM
6	CN Dư Quốc Đông	Kiểm soát viên	022 825 294	04/4/2014	CA Tp.HCM
7	CN Nguyễn Thị Thu Thúy	Kiểm soát viên	301 095 679	10/7/2010	CA Long An

6. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Nhiệm kỳ V (2020-2025):

6.1 Theo Điều lệ hiện hành của Công ty YTECO về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên (Điều 25.2 và Điều 36.2): Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên.

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 65% được đề cử 05 ứng viên trở lên.

6.2 Trường hợp Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu đính kèm về Công ty YTECO **trước 17 giờ ngày 12/6/2020** theo địa chỉ nêu tại mục 5.1 trên thư mời. Quá thời hạn nêu trên, nếu Công ty YTECO không nhận được đầy đủ hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý Cổ đông xem như Quý Cổ đông không đề cử, ứng cử người tham gia Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ xem xét đề cử người tham gia thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên Nhiệm kỳ V (2020-2025) theo quy định tại Điều lệ (Điều 25.3; Điều 36.3) và Quy chế nội bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh-YTECO.

7. Tài liệu liên quan đến Đại hội:

Quý Cổ đông vui lòng xem trước tài liệu Đại hội và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán trên trang Website của Công ty: www.yteco.vn (vào mục Quan hệ Cổ đông) từ ngày 16/6/2020.

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

*** **



PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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 2020
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM-YTECO.

Tôi tên:
CMND/CCCD 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 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh-YTECO tổ chức ngày 27/6/2020 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 :

Ngày tháng 6 năm 2020

Người đăng ký
(Ký ghi rõ họ tên)



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
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.

- **Tên Cổ đông:**.....**Điện thoại:**.....
Số thứ tự :
Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 VNĐ/1 cổ phần) :.....
CMND/CCCD số :.....**cấp ngày:**.....**tại**.....
Địa chỉ :.....
- **Ủy quyền cho Ông/Bà:**
CMND/CCCD số :.....**cấp ngày:**.....**tại**.....

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM-YTECO được tổ chức vào ngày 27/6/2020 tại trụ sở chính của Quý Công ty, và tham gia bầu cử/biểu quyết tất cả những vấn đề liên quan tương ứng với số cổ phần được ủy quyền .

Giấy ủy quyền này có giá trị tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này 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 6 năm 2020
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.



THƯ ỨNG CỬ

**Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên Nhiệm kỳ V (2020 – 2025)
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 2020
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP Hồ Chí Minh-Yteco

Tôi tên :

Số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng : cổ phần

Số cổ phần được Cổ đông đề cử (nếu có) : cổ phần.

Tổng số cổ phần ứng cử :cổ phần

Hiện tôi đang đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết nêu trên, chiếm tỷ lệ%
trên tổng số 3.080.000 cổ phần của Quý Công ty đang lưu hành .

Xét phù hợp đủ theo các tiêu chuẩn được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty Yteco, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí sau:

- Thành viên Hội đồng Quản trị
hoặc
 Kiểm soát viên

Các hồ sơ ứng cử gửi cho Công ty gồm:

- 1) Thư ứng cử của Cổ đông;
- 2) Thư đề cử (nếu ứng cử viên được Cổ đông đề cử);
- 3) Sơ yếu lý lịch của Cổ đông ứng cử (theo mẫu đính kèm);
- 4) Bản sao có sao y chứng thực của Cổ đông ứng cử gồm:
 - CMND/hoặc CCCD/hoặc Hộ chiếu.
 - Hộ khẩu thường trú.
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 5) Giấy xác nhận sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 25/5/2020 của Cổ đông ứng cử (theo mẫu đính kèm);
- 6) Hồ sơ khác (nếu có) :

Tôi cam kết :

- Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị/hoặc Kiểm soát viên của Công ty .

Trân trọng!

Ngày tháng 6 năm 2020
Cổ đông ứng cử
(Ký và ghi họ tên)

Ghi chú: Cổ đông ứng cử gửi bản chính Thư ứng cử cho Ban tổ chức trước 17 giờ ngày 12/6/2020.

THƯ ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên Nhiệm kỳ V (2020 – 2025)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP Hồ Chí Minh-Yteco
(của cá nhân Cổ đông).



Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh-Yteco

Tôi tên: Số điện thoại liên lạc:.....
Số thứ tự:.....
Giấy CMND số :.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000VNĐ/1 cổ phần) :.....
Chiếm tỷ lệ% trên tổng số 3.080.000 cổ phần của Quý Công ty đang lưu hành .

Tôi đồng ý đề cử cho:

Ông/ Bà:
Giấy CMND số :.....cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ thường trú:
Được đại diện số cổ phần mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử theo tiêu chuẩn được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty Yteco, vào vị trí sau:

- Thành viên Hội đồng Quản trị
hoặc
 Kiểm soát viên

Các hồ sơ đề cử gửi cho Công ty gồm:

- 1) Thư đề cử của cá nhân Cổ đông;
- 2) Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (*theo mẫu đính kèm*);
- 3) Bản sao có sao y chứng thực của người được đề cử gồm:
 - CMND/hoặc CCCD/hoặc Hộ chiếu.
 - Hộ khẩu thường trú .
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 4) Giấy xác nhận sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 25/5/2020 của Cổ đông đề cử (*theo mẫu đính kèm*);
- 5) Hồ sơ khác của người được đề cử (*nếu có*) :.....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Người được đề cử đồng ý
(Ký và ghi họ tên)

Ngày tháng 6 năm 2020
Cổ đông đề cử
(Ký và ghi họ tên)

Ghi chú: Cổ đông gửi bản chính Thư đề cử cho Ban tổ chức trước 17giờ ngày 12/6/2020.

THƯ ĐỀ CỬ**Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên Nhiệm kỳ V (2020 – 2025)****Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP Hồ Chí Minh-Yteco**

(của nhóm Cổ đông).

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh-Yteco.

Chúng tôi gồm các Cổ đông theo danh sách ký tên đính kèm :

TT	Họ và tên Cổ đông	CMND/CCCD /Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi họ tên
1				
2				
...				

Có tổng số lượng cổ phần sở hữu :cổ phần

Chiếm tỷ lệ% trên tổng số 3.080.000 cổ phần của Quý Công ty đang lưu hành .

I. Chúng tôi đồng ý đề cử :

Ông/ Bà:

Giấy CMND số : cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Số lượng cổ phần sở hữu (nếu có):

Được đại diện số cổ phần mà chúng tôi sở hữu để tham gia ứng cử theo tiêu chuẩn được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty Yteco, vào vị trí sau:

 Thành viên Hội đồng Quản trị

hoặc

 Kiểm soát viên

Các hồ sơ đề cử gửi cho Công ty gồm:

- 1) Thư đề cử của nhóm Cổ đông có danh sách ký tên đính kèm;
- 2) Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (*theo mẫu đính kèm*);
- 3) Bản sao có sao y chứng thực của người được đề cử:
 - CMND/hoặc CCCD/hoặc Hộ chiếu.
 - Hộ khẩu thường trú .
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 4) Giấy xác nhận sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 25/5/2020 của các Cổ đông đề cử (*theo mẫu đính kèm*);
- 5) Hồ sơ khác của người được đề cử (*nếu có*) :

II. Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/ Bà:

Giấy CMND số : cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện thủ tục đề cử nêu trên .

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Người được đề cử đồng ý

(Ký và ghi họ tên)

Ngày tháng 6 năm 2020

Đại diện nhóm Cổ đông

(Ký và ghi họ tên)

Ghi chú: Nhóm Cổ đông gửi bản chính Thư đề cử cho Ban tổ chức trước 17giờ ngày 12/6/2020.

dán
ảnh 3×4

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: Nam ; Nữ
2. Ngày tháng năm sinh:...../...../..... Quốc tịch :.....
3. CMND/CCCD/HC số:.....Ngày cấp:.....tại:.....
4. Địa chỉ thường trú:.....
.....
5. Số điện thoại liên lạc:.....
6. Trình độ học vấn:..... Trình độ chuyên môn:.....
7. Quá trình công tác (tóm tắt):.....
-
-
-
-
-
-
-
8. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác :.....
-
-
-
9. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trường hợp ứng viên hiện là thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên).....
-
10. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):.....
-
11. Họ tên của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử (nếu có):.....
-
12. Các thông tin khác (nếu có):.....
-

Tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được trúng cử .

Ngày tháng 6 năm 2020

Người khai ký và ghi họ tên



GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Kính gửi : (*).....

- Tôi tên: Ngày, tháng, năm sinh:.....
- Số đăng ký sở hữu/CMND:..... cấp ngày..... tại.....
- Địa chỉ :.....
- Số điện thoại:.....
- Là chủ tài khoản số (nếu có):.....
- Đề nghị Quý Công ty xác nhận cho tôi số cổ phần sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 25/5/2020 theo mã cổ phiếu như sau:

Mã chứng khoán	Số lượng cổ phần
YTC	

- Lý do: để bổ sung hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị / Kiểm soát viên tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y Tế TP.Hồ Chí Minh-YTECO.

Trân trọng cảm ơn.

Ngày tháng 6 năm 2020
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA (*).....

Ông/Bà:.....

Sở hữu cổ phần mã YTC số lượngtrong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 25/5/2020 .

Ngày tháng 6 năm 2020
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(*) Đối với chứng khoán đã lưu ký : Tên Công ty chứng khoán nơi lưu ký

(*) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty CP XNK Y Tế TP.HCM-Yteco