



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN

V/v: Tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- Căn cứ “Quy chế bầu cử” ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Yteco;
- Căn cứ thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử của Cổ đông gửi về Công ty,

Thực hiện theo “Quy chế bầu cử” về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với thời gian tiếp nhận hạn chót: trước 14h ngày 08/12/2021. Ban điều hành Yteco báo cáo Đại hội chi tiết như sau:

I/ Số lượng ứng viên và thời gian tiếp nhận:

STT	Họ và Tên ứng viên	Thời điểm tiếp nhận
1	Phan Minh Trung	07/12/2021
2	Trương Quốc Hùng	10/12/2021

II/ Lý lịch trích ngang ứng cử viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (Yteco) Nhiệm kỳ V (2020-2025), xếp theo thứ tự ABC theo tên:

1. Ông TRƯƠNG QUỐC HÙNG

- Năm sinh: 12/01/1983
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 606/2/9A đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ Kỹ thuật, Cử nhân Quản trị Kinh doanh.
- Chức vụ tại tổ chức khác:
 - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm và Dịch vụ Y tế Khánh Hội.
- Quá trình công tác :
 - Tháng 8/2007 đến tháng 9/2016: Công tác tại Nhà máy Dược phẩm Công ty Roussel Việt Nam;
 - Năm 2017 đến năm 2020: Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn;
 - Tháng 8/2020 đến nay: Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Trưởng phòng Marketing – Truyền thông Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn;
 - Tháng 10/2019 đến nay: Đại diện vốn chủ sở hữu Nhà nước của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tại Công ty Cổ phần XNK Y tế TP.HCM (Yteco).
- Số lượng cổ phiếu đại diện vốn chủ sở hữu Nhà nước: 400.400 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 13% vốn điều lệ.
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đề cử, ứng cử: 893.200 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 29 % vốn điều lệ.
- Cổ đông đề cử: Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn

2. Ông PHAN MINH TRUNG

- Năm sinh: 11/5/1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Số 03 đường số 36 C, Khu phố 5, Phường An Phú, TP.Thủ Đức
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.
- Chức vụ tại tổ chức khác: không có
- Quá trình công tác:
 - Năm 2009 đến năm 2011: Trưởng phòng Đầu tư, chuyên viên cấp cao Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank;
 - Năm 2011 đến năm 2012: Trưởng phòng Đầu tư Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
 - Năm 2012 đến năm 2016: Trưởng phòng Đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển & Tài trợ Địa ốc R.C ;
 - Năm 2018 đến tháng 6/2020: Giám đốc Tài chính Công ty TNHH MTV Gelex Land ;
 - Tháng 7/2020 đến ngày 09/12/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty Yteco
 - Ngày 09/12/2020: Tổng Giám đốc Công ty Yteco.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đề cử: 610.840 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 19,83 % vốn điều lệ.
- Cổ đông đề cử: Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Minh Trung