



Số: 133 /2022/YTC-DHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH (YTECO)**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (YTECO) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung sau:

**1. Thời gian : 08 giờ 30 Thứ hai, ngày 18/4/2022**

**2. Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (YTECO)  
68 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

**3. Nội dung:**

- 3.1 Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo của HĐQT 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát 2021; Kế hoạch kinh doanh 2022; Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch 2022; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022; Việc từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thay thế.
- 3.2 Các vấn đề khác 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 21/3/2022 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 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
  - Điện thoại: (028) 39 304 759 ; Fax: (028) 39 306 909
  - Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Nga
  - Email: nga.nguyen@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 YTECO, do Hội đồng Quản trị Công ty giới thiệu sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Ông Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch HĐQT	022761692	19/10/2011	CA Tp.HCM
2	Ông Phan Phương Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	040076000008	06/02/2013	Cục cảnh sát QLHC về TTXH
3	Ông Nguyễn Quốc Việt	Phó Chủ tịch HĐQT	023460213	07/06/2011	CA Tp.HCM
4	Ông Phan Minh Trung	Thành viên HĐQT	025515452	07/12/2011	CA Tp.HCM
5	Ông Lê Văn Thiện	Thành viên HĐQT	024146256	27/08/2014	CA Tp.HCM

#### 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 2021 đã được kiểm toán trên Website của Công ty: <http://www.yteco.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHÁNH LINH**



## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022  
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 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 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM (YTECO) được tổ chức vào ngày 18/4/2022 tại trụ sở chính của Quý Công ty, và tham gia biểu quyết các 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 2022.

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 ..... năm 2022  
Người ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-YTECO  
Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM Email: [yteco\\_hcm@yteco.vn](mailto:yteco_hcm@yteco.vn)  
Điện thoại: (84.8).39 304 372 ; Fax: (84.8).39 306 909 Website: [www.yteco.vn](http://www.yteco.vn)  
GCNĐKDN 0302366480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/8/2001

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Thời gian:** 8 giờ 30 ngày 18 tháng 4 năm 2022

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (YTECO) - 68 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
08g30 - 09g00	<b>Đăng ký dự họp.</b>	<b>Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp</b>
09g00 - 09g05	Báo cáo của Ban kiểm tra về tình hình cổ đông tham dự họp và điều kiện tiến hành Đại hội.	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp</b>
09g05 - 09g15	- Nghi thức khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	<b>MC</b>
09g15 - 09g30	Chủ tọa đại hội thông qua các nội dung, gồm: - Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; - Chương trình họp; - Ban Kiểm phiếu; - Ban Thư ký.	<b>Chủ tọa đại hội</b>
09g30 - 10g15 Trình bày các tờ trình	1. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch 2022 2. Báo cáo của Ban kiểm soát 2021 3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 5. Tờ trình của HĐQT v/v thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức 2021 7. Tờ trình của BKS v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2022 8. Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty 9. Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phan Phương Anh và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới thay thế	<b>Chủ tọa đại hội</b>
10g15 - 10g30	Đại hội biểu quyết thông qua "Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phan Phương Anh và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT mới thay thế". Công bố kết quả biểu quyết.	<b>Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu</b>

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
10g30 - 10g45	Trình bày và thông qua: - Tờ trình về danh sách ứng viên HĐQT được đề cử - Quy chế bầu cử.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
	Bầu cử bổ sung thay thế Thành viên HĐQT	
10g45 - 11g15	Đại hội thảo luận, biểu quyết từng vấn đề và thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
11g15 - 11g35	Nghỉ giải lao.	Cổ đông
11g35- 11g40	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
11g40 - 11g50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11g50 - 12g00	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-YTECO  
Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM Email: yteco\_hcm@yteco.vn  
Điện thoại: (84.8).39 304 372 ; Fax: (84.8).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

Tp HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM- YTECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh được Đại hội đồng Cổ đông Nhiệm kỳ V thông qua ngày 20/12/2021.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ V theo các quy định sau đây:

#### **Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có tên trong danh sách Cổ đông Công ty YTECO chốt ngày 21/03/2022.

#### **Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT)**

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử chức danh HDQT phải đầy đủ các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn thuộc bậc Đại học trở lên.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong quản lý ngành Dược hoặc Tài chính, Kinh tế.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Có thể không phải là Cổ đông của Công ty.

#### **Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên HDQT.**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có tên trong danh sách cổ đông Yteco chốt ngày 21/03/2022 có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị.

- 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 Hội đồng Quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên Hội đồng Quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 ứng viên Hội đồng Quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 04 ứng viên Hội đồng Quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 65% được đề cử 05 ứng viên trở lên vào Hội đồng Quản trị;

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là: **01**

**Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT gồm có:

- Thư ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử;
- Bản sao có sao y chứng thực các giấy tờ của người ứng cử hoặc được đề cử: CMND/ hoặc CCCD/ hoặc Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ khác của người ứng cử hoặc được đề cử (nếu có).
- Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về công ty chậm nhất trước 14h00 ngày 07/04/2022.

**Điều 5: Phiếu bầu.**

Giới thiệu phiếu bầu và cách ghi:

- Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy màu, có đóng dấu của Công ty, có ghi tên và tổng số phiếu biểu quyết theo số cổ phần.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng Quản trị tương ứng theo Thư mời/hoặc Giấy ủy quyền của Cổ đông.
- Trường hợp ghi nhầm, Cổ đông đề nghị ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- Cổ đông sẽ tự ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô chừa trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Công ty phát hành, không có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu bầu.
- Phiếu có số lượng ứng cử viên được bầu vượt quá 01 người.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, không nguyên vẹn, ghi thêm nội dung khác, ghi thêm tên những người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu bầu bằng cách đánh dấu vào tên ứng cử viên, gạch bỏ tên ứng cử viên, bầu bằng tỷ lệ %.
- Phiếu để trống, phiếu ghi bằng viết chì, phiếu không có chữ ký của người tham dự, phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

**Điều 6: Phương thức bầu cử.**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín.
- Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần bao gồm sở hữu và được ủy quyền.
- Các cổ đông có tham dự Đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

**Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.**

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để chọn 01 thành viên trúng cử theo quy định, thì ứng cử viên nào sở hữu hoặc được ủy quyền nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Nếu kết quả bầu cử không chọn bổ sung được 01 thành viên HĐQT, Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành sửa đổi trong Điều lệ các điều khoản có liên quan đến số lượng thành viên HĐQT cho phù hợp với kết quả bầu cử.

**Điều 8: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.**

Ban kiểm phiếu: do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu sơ lược lý lịch của các ứng cử viên;
- Giới thiệu Phiếu và phát Phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra và niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của Cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi các Cổ đông đã nhận được phiếu bầu và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thống kê trên máy vi tính.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu, nội dung bao gồm:

- Tổng số phiếu phát ra (số Cổ đông tham dự họp).
- Tổng số phiếu thu về (số Cổ đông tham gia bỏ phiếu).
- Số phiếu hợp lệ.
- Số phiếu không hợp lệ.
- Tổng số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.



**Điều 10:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Quy chế này gồm 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP XNK Y Tế TP.HCM để biểu quyết và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- BTC ĐH;
- BKP;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: NS-HC, TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHÁNH LINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-- 0 --



## THƯ ỨNG CỬ

**Thành viên Hội đồng Quản trị**

**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 2022

Tôi tên : .....

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

Các hồ sơ ứng cử gửi cho Công ty gồm:

- 1) Thư ứng cử của Cổ đông;
- 2) Thư đề cử ;
- 3) Sơ yếu lý lịch của Cổ đông ứng cử ;
- 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) 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 của Công ty .

Trân trọng!

Ngày ..... Tháng.....năm 2022

Cổ đông ứng cử  
(Ký và ghi họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

\*\*\* \*\*

## THƯ ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng Quản trị

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 2022

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

**Tôi tên:** ..... Số điện thoại liên lạc:.....

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

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 ;
- 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) 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..... năm 2022

Cổ đông đề cử  
(Ký và ghi họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

\*\*\* \*\*

## THƯ ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng Quản trị

**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 2022

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

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 ;
- 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) Hồ sơ khác của người đề cử (nếu có): .....

### II. Đồng thời chúng tôi thông 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.

Ngày ..... tháng ..... năm 2022

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

**Đại diện nhóm Cổ đông**  
(Ký và ghi họ tên)

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. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):.....  
- .....
10. Họ tên của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử (nếu có):.....  
- .....
11. 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.....năm 2022  
Người khai ký và ghi họ tên



TP HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## QUY CHẾ

### HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM

#### Điều 1: Mục đích

Đảm bảo trình tự, thủ tục cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nguyên tắc ứng xử và trật tự của Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### Điều 2: Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty và được áp dụng đối với Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội.

#### Điều 3: Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Trong Quy chế này những thuật ngữ, từ viết tắt được hiểu như sau:

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- Công ty/YTC : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM
- Đại hội/ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Điều lệ Công ty : Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/12/2021
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- KSV : Kiểm soát viên

#### Điều 4: Ban tổ chức Đại hội

- BTC được thành lập theo Quyết định của HĐQT, gồm có Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban và các thành viên khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.
- BTC có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến trình tự thủ tục triệu tập họp và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật.

#### Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định của HĐQT.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Kiểm tra hồ sơ thủ tục đối với cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp; lập danh sách cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp (trong đó ghi rõ số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện sở hữu);
  - Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp và công bố về việc đủ/không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

#### Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 7: Điều kiện tham dự Đại hội**

- Tất cả các cổ đông trong Danh sách người sở hữu chứng khoán YTC do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 21/03/2022 để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty YTC.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự họp. Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều hơn một người đại diện tham dự họp thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

#### **Điều 8: Khách mời tham dự Đại hội**

- Khách mời tham dự đại hội là người không phải là cổ đông của Công ty, được BTC mời dự họp, gồm: Các thành viên BTC, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty và các tổ chức, cá nhân khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Khách mời không được tham gia biểu quyết, không được phát biểu tại Đại hội, trừ trường hợp được Chủ tọa đại hội cho phép phát biểu.

#### **Điều 9: Đại biểu tham dự đại hội**

- Đại biểu tham dự đại hội bao gồm: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền của cổ đông và khách mời tham dự đại hội.
- Đại biểu tham dự đại hội phải tuân thủ các quy định sau:
- Đến tham dự họp đúng giờ, trang phục lịch sự, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), cổ đông/người được ủy quyền mang theo giấy tờ theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của nhà nước, của công ty về phòng chống dịch Covid\_19, tuân thủ nghiêm túc việc kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn, bố trí chỗ ngồi của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu họp tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Cài đặt điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định tại khoản 2 Điều này, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể yêu cầu nhân viên bảo vệ đại hội mời đại biểu này ra khỏi phòng họp để đảm bảo trật tự và không làm ảnh hưởng đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

### **Điều 10: Chủ tọa đại hội**

- a. Cuộc họp ĐHDCĐ thường niên năm 2022 của Công ty do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.
- b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa đại hội:
  - Có thể đề cử người hỗ trợ Chủ tọa để điều hành chương trình họp; trong trường hợp này danh sách Chủ tọa đoàn phải được Đại hội biểu quyết thông qua.
  - Chỉ định người làm Thư ký đại hội.
  - Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
  - Phân công thành viên Chủ tọa đoàn hoặc người có liên quan trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
  - Đề nghị các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành giải trình, giải thích, cung cấp thông tin để làm rõ hơn các vấn đề quan tâm của cổ đông tại Đại hội.
  - Tiến hành các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp được công bằng và hợp pháp.
  - Ký phát hành biên bản, nghị quyết và các văn bản khác có liên quan sau khi kết thúc Đại hội.

### **Điều 11. Thư ký đại hội**

- Thư ký đại hội do Chủ tọa đại hội chỉ định và trực tiếp điều hành.
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của biên bản họp Đại hội.
- Phối hợp, hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc công bố thông tin theo quy định.

### **Điều 12. Ban kiểm phiếu**

- a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
  - Trường hợp chương trình họp có bầu cử thành viên HĐQT/KSV thì các thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên HĐQT/KSV.
- b. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại đại hội.
  - Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 13. Phát biểu tại Đại hội**

- Việc phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết và theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Chủ tọa sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký.
- Cổ đông khi phát biểu phải nêu rõ họ tên cổ đông, số thứ tự cổ đông, nội dung phát biểu phải ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng trọng tâm của vấn đề của chương trình họp đã được Đại hội thông qua.
- Trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông không đúng trọng tâm nội dung của chương trình họp, Chủ tọa có thể cho dừng phần phát biểu ý kiến của cổ đông này sau khi đã có lưu ý cổ đông trước đó.

### **Điều 14. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội**

- a. Quy định chung
  - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một phiếu biểu quyết.
  - Khi đến làm thủ tục đăng ký dự họp, cổ đông được BTC cấp thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; trường hợp chương trình họp có bầu cử thành viên HĐQT/KSV thì cổ



đồng được nhận thêm phiếu bầu.

- Việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa đại hội và sự hướng dẫn, giám sát của Ban kiểm phiếu.

**b. Trình tự, thể thức biểu quyết tại Đại hội**

- **Từng vấn đề thông qua Đại hội được biểu quyết theo trình tự sau đây:**
  - Tán thành (đồng ý với vấn đề được thực hiện biểu quyết);
  - Không tán thành (không đồng ý với vấn đề được thực hiện biểu quyết);
  - Không có ý kiến (không có ý kiến với vấn đề được thực hiện biểu quyết).
- **Thể thức biểu quyết thông qua bằng các hình thức sau đây:**
  - **Giơ Phiếu biểu quyết:** Cổ đông/người đại diện cổ đông giơ cao Phiếu biểu quyết của mình một lần duy nhất tương ứng với sự lựa chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông/người đại diện cổ đông nộp lại cho Ban kiểm phiếu Phiếu biểu quyết đã được biểu quyết.
  - **Nộp phiếu bầu:** Hình thức này được sử dụng để bầu cử thành viên HĐQT/KSV (nếu có). Cách ghi phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử. Sau khi đã ghi đầy đủ theo hướng dẫn và ký tên, ghi rõ họ tên vào phiếu bầu, cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu đặt tại Đại hội.

**Điều 15. Kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm và lập Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu phải có tối thiểu các nội dung chủ yếu sau đây:

- Số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết tại từng thời điểm biểu quyết, trong đó ghi rõ số phiếu không hợp lệ.
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết, tỷ lệ % biểu quyết từng phương án biểu quyết.
- Họ, tên chữ ký của Trưởng ban, các thành viên Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu (nếu có).

**Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua**

Điều kiện để nghị quyết được thông qua đối với các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty được quy định như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % để được thông qua
1. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021.	Từ 50% trở lên
2. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.	Từ 50% trở lên
3. Báo cáo của Ban kiểm soát 2021.	Từ 50% trở lên
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.	Từ 50% trở lên

5. Tờ trình của HĐQT về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	Từ 50% trở lên
6. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức 2021.	Từ 50% trở lên
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 2022.	Từ 50% trở lên
8. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	Từ 50% trở lên
9. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm	Từ 50% trở lên
10. Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT mới thay thế	Theo phương thức bầu dồn phiếu

Trường hợp nội dung biểu quyết được bổ sung hoặc thay đổi tại Đại hội thì tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung biểu quyết thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

#### **Điều 17. Điều khoản thực hiện**

- Quy chế này gồm 17 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.
- Các nội dung không quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Quy chế này hết hiệu lực sau khi Đại hội kết thúc./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- BTC ĐH;
- BKP;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: NS-HC, TK

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



**NGUYỄN KHÁNH LINH**