

Số: 636/2023/CBTT/YTC-HC

Tp.HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán: YTC
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Người thực hiện công bố thông tin: PHAN MINH TRUNG
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04 tháng 12 năm 2023 tại địa chỉ: <https://ytco.vn/quan-he-co-dong/tin-co-dong-1>

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:
Nghị quyết HĐQT;
Lưu HC.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc



Phan Minh Trung

Số: 19/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 10/11/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 19/2023/BB-HĐQT ngày 01/12/2023.

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

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023;
- Tờ trình ngày 25/05/2023 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 10/11/2023 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, năm 2022; Báo cáo tài chính tự lập Quý 2 năm 2023;
- Công văn số 586/2023/TCKT-YTC ngày 01/12/2023 của Công ty về việc làm rõ ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh trên Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ kết thúc ngày 31/12/2021;
- Văn bản xác nhận số 12213/HCM-DVKHTC1 ngày 08/11/2023 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh về việc xác nhận có tài khoản phong tỏa;



- Văn bản của Hội đồng quản trị Công ty số 587/2023/HĐQT-YTC ngày 01/12/2023 về việc cam kết triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Văn bản của Công ty số 588/2023/HĐQT-YTC ngày 01/12/2023 về việc cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Văn bản của Công ty Số 589/2023/HĐQT-YTC ngày 01/12/2023 về Báo cáo về tình hình sử dụng vốn trong lần tăng vốn gần nhất;
- Văn bản của Công ty Số 590/2023/HĐQT-YTC ngày 01/12/2023 về cam kết đối với trường hợp phân phối cổ phần không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ;
- Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu giữa Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS số 13/2023/HĐTVPH-NHĐT/YTC-SBS ngày 03/11/2023;
- Văn bản cam kết bảo lãnh phát hành ra công chúng giữa Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh và CTCP Chứng khoán MB;
- Văn bản của Công ty Số 591/2023/HĐQT-YTC ngày 01/12/2023 về Phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn.

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Phan Minh Trung – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật tổ chức triển khai các công việc, ký kết các hồ sơ, tài liệu có liên quan, thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/trưởng các phòng/ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



Nguyễn Khánh Linh

