

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Tp HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

-----oOo-----

Hôm nay, ngày 17 tháng 05 năm 2024 vào lúc 09 giờ 30 phút, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM được tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn hotel (Phòng Lotus – lầu 9), số 41-47 Đông Du, Quận 1, TP.HCM.

Phần thứ nhất: THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp**

- Bà Bùi Hoàng Ngọc Diễm thay mặt Ban Tổ chức đã tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1.1 Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, gồm:

- Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Văn Thiện, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phan Minh Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Hoàng Giang, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Huỳnh Công Triết, Thành viên Ban Kiểm soát;

1.2 Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội và cán bộ chủ chốt của Công ty.

1.3 Các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông.

II. Báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp

- Ông Nguyễn Hoàng Giang, Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đã báo cáo về tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông được mời dự họp là 213 cổ đông, sở hữu 3.080.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tại thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 17/05/2024, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 29 đại biểu, sở hữu 2.695.021 cổ phần, đại diện 87,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty hiện hành, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM ngày 17/05/2024 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

Phần thứ hai: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo luật định, đã ra mắt Đại hội và điều hành Đại hội.
- Chủ tọa xin ý kiến và Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

- Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Văn Thiện, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phan Minh Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ tán thành 100%.

Danh sách Ban Thư ký, gồm:

- Bà Đoàn Thị Thu Sương, Trưởng Ban thư ký;
- Bà Bùi Hoàng Ngọc Diễm, Thành viên;
- Bà Phạm Thị Ngọc Phượng, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

Danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Bà Trần Thị Nhàn – Thành viên;
- Ông Trần Minh Phong, Thành viên;
- Bà Lê Thị Uyên Linh, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Thông qua Quy chế họp, Chương trình họp.

1. Thông qua Quy chế họp Đại hội.

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Chương trình họp.

- Chủ tọa báo cáo Đại hội về dự kiến Chương trình họp ngày 17/05/2024 với các nội dung chính như sau:
 - (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT.
 - (2) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

- (3) Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - (4) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
 - (5) Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - (6) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.
 - (7) Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - (8) Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề của Công ty.
 - (9) Tờ trình của HĐQT thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
 - (10) Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Thiện và bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
 - Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
 - Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Chương trình họp ngày 17/05/2024 với tỷ lệ tán thành 100%.*

III. Trình bày các báo cáo và tờ trình

1. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023, Kế hoạch năm 2024 (tài liệu đính kèm).
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 (tài liệu đính kèm).
3. Ông Phan Minh Trung trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2023, Kế hoạch năm 2024 (tài liệu đính kèm).
4. Bà Trần Thị Nhân trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (tài liệu đính kèm).
5. Ông Phan Minh Trung trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.
 - Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề của Công ty.
 - Tờ trình của HĐQT thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Thiện và bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

6. Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024.

IV. Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Thiện và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thay thế.

1. Biểu quyết thông qua Tờ trình

- Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Thiện và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thay thế.
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:
 - Tán thành: 2.718.935 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Quy chế Bầu cử:

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT (gọi chung là Quy chế Bầu cử)
- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa điều hành biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Quy chế Bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT

- Chủ tọa báo cáo tình hình hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT như sau:
Cổ đông Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn nắm giữ 29% tổng số cổ phần phổ thông đã nộp hồ sơ đề cử: Ông Nguyễn Hoàng Nguyên và Ông Trần Đức Thắng.
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về danh sách ứng cử viên bổ sung HĐQT gồm: Ông Nguyễn Hoàng Nguyên và Ông Trần Đức Thắng.
- Đại hội không có phát biểu thêm và đã biểu quyết tán thành 100% thông qua danh sách ứng viên bổ sung HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ông Nguyễn Hoàng Giang hướng dẫn Đại hội các nội dung liên quan đến phương thức bầu dồn phiếu và cách ghi vào phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT bằng phiếu bầu.

V. Thảo luận các nội dung báo cáo và các tờ trình

Tóm tắt ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

Câu hỏi 1: Cổ đông Bạch Thu Hằng

Đề nghị hoàn chỉnh hơn:

- Về Báo cáo của Ban Điều hành: việc biểu quyết kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch 2024 nên tách thành 2 vấn đề biểu quyết.
- Công ty nên tạo điều kiện để cổ đông được biểu quyết trực tuyến hoặc Phiếu biểu quyết có phần để cổ đông ý kiến vào từng vấn đề biểu quyết.

Chủ tọa trả lời:

- Vấn đề tách phiếu biểu quyết kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 sẽ khắc phục trong ĐHĐCĐ năm sau.
- HĐQT tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ khắc phục trong ĐHĐCĐ năm sau sẽ gửi cách thức cho cổ đông gửi ý kiến về Công ty hoặc phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

Câu hỏi 2: Đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Ông Trần Đức Thắng)

- Nội dung Tờ trình chi trả cổ tức năm 2023, mức cổ tức được đề nghị là 1,62%, tuy nhiên Đại diện Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn vẫn giữ mức đề xuất 5%.
- Kiến nghị cổ tức năm 2024 là vẫn giữ 5% như những đề xuất của những năm trước.
- Đề nghị sửa Điều khoản liên quan việc chi trả thù lao HĐQT và BKS trong Điều lệ Công ty.

Chủ tọa trả lời:

Cảm ơn ý kiến của cổ đông, do Công ty đang thiếu vốn và đang còn nhiều khoản nợ nên năm nay Công ty chia cổ tức ở mức thấp. Việc sửa Điều lệ là Công ty thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, việc hạch toán sẽ do bộ phận Kế toán của Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Đại hội không có phát biểu thêm.
- Trước khi chuyển sang phần biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình trong chương trình họp, Chủ tọa cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu.

V. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

- Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình họp gồm có:
 1. Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.
 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.
 3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024.
 4. Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
 5. Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024.
 6. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

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 2024.
8. Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề của Công ty.
9. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

VI. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, đại diện Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu, đại diện cho 2.718.936 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 33 phiếu, đại diện cho 2.718.935 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, đại diện cho 2.718.935 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

6.1 Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

- Tán thành: 2.718.935 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

6.2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

- Tán thành: 2.718.935 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

6.3 Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024.

- Tán thành: 2.718.935 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

6.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

- Tán thành: 2.716.735 cổ phần, tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 2.200 cổ phần, tỷ lệ 0,08% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,92%.

6.5 Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024.

6.5.1 Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận trước thuế năm 2023.

- ✦ Lợi nhuận trước thuế : 10,614,387,786 đồng
- ✦ Thù lao của HĐQT và BKS 2023 : 212,287,756 đồng

6.5.2 Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là 2% lợi nhuận sau thuế của năm 2024 và có thể tạm ứng tối đa 50% sau khi có Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tán thành: 2.716.735 cổ phần, tỷ lệ 99,92% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 2.200 cổ phần, tỷ lệ 0,08% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,92%.

6.6 Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

- Tán thành: 1.823.535 cổ phần, tỷ lệ 67,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 893.200 cổ phần, tỷ lệ 32,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 2.200 cổ phần, tỷ lệ 0,08% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 67,07%.

6.7 Thông qua 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 2024.

- Tán thành: 2.718.935 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

6.8 Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề của Công ty.

- Tán thành: 2.718.935 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.

6.9 Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tán thành: 1.825.735 cổ phần, tỷ lệ 67,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Không tán thành: 893.200 cổ phần, tỷ lệ 32,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 67,15%.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, đại diện Ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

Họ và tên ứng viên:

1) Ông Nguyễn Hoàng Nguyên

Số phiếu bầu: 22.066 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,81% tổng số phiếu bầu

2) Ông Trần Đức Thắng

Số phiếu bầu: 2.694.668 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,11% tổng số phiếu bầu

Như vậy, ứng viên trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là Ông Trần Đức Thắng.

Phần thứ ba:

TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 11 giờ 35 phút ngày 17/05/2024, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 34 đại biểu, sở hữu 2.718.936 cổ phần, đại diện 88,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội

+ Bà Bùi Hoàng Ngọc Diễm thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, họp ngày 17/05/2024.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024 với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

+ Bà Bùi Hoàng Ngọc Diễm thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, họp ngày 17/05/2024.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024 với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Tổng kết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 17/05/2024, Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tọa Đại hội đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM họp ngày 17/05/2024 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN KHÁNH LINH

CHỦ TỊCH HĐQT

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Y tế TP. HCM;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024 của Công ty Cổ phần XNK Y tế TP. HCM.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HCM
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. : Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Tỉ lệ biểu quyết: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không ý kiến.

Điều 2. : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Tỉ lệ biểu quyết: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không ý kiến.

Điều 3. : Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024.

Tỉ lệ biểu quyết: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không ý kiến.

Điều 4. : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Tỉ lệ biểu quyết: 99,92% tán thành; 0% không tán thành; 0,08% không ý kiến.

Điều 5. : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tỉ lệ biểu quyết: 99,92% tán thành; 0% không tán thành; 0,08% không ý kiến.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Tỉ lệ biểu quyết: 67,07% tán thành; 32,85% không tán thành; 0,08% không ý kiến.

Điều 7. : Thông qua 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 2024.

Tỉ lệ biểu quyết: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không ý kiến.



Điều 8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không ý kiến

Điều 9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết: 67,15% tán thành; 32,85% không tán thành; 0% không ý kiến

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Thiện theo Đơn từ nhiệm.

Tỉ lệ biểu quyết: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không ý kiến.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận **Ông Trần Đức Thắng** trúng cử vào Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 12. Điều khoản thực hiện

- Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 12 giờ 00 ngày 17 tháng 05 năm 2024.
- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; giao Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁNH LINH



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TT	Họ tên cổ đông	Số Thứ tự	Tham dự		Số cổ phần sở hữu	Người được uỷ quyền	Ghi chú
			Dự họp	Ủy quyền			
1	Bach Thu Hằng	3		x	5,500	Tô Thanh Tùng	
2	CAO VĂN MẠNH	4		x	1	Nguyễn Thị Thảo	
3	Dương Văn Hồng	10		x	145,300	Nguyễn Khánh Linh	
4	Huỳnh Công Triết	16	x		600		
5	Hồ Quốc Bình	26		x	151,909	Phan Minh Trung	
6	Khuông Thị Tùng	29		x	13,200	Phan Minh Trung	
7	LÊ HỮU TÀI	33		x	153,300	Phan Minh Trung	
8	Lê Thị Bích Hồng	35	x		3,300		
9	Lê Thị Ánh Tuyết	44	x		1		
10	LUU THANH THỦY	50	x		11,165		
11	LƯƠNG MỸ NGỌC	52		x	1,000	Phan Minh Trung	
12	Nguyễn Anh Vũ	56		x	550	Phan Minh Trung	
13	NGUYỄN THÀNH TRUNG	88		x	152,050	Phan Minh Trung	
14	NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG	110		x	103,665	Phan Minh Trung	
15	Nguyễn Văn Thành	119		x	550	Nguyễn Khánh Linh	
16	NGÔ HOÀNG THANH HIỀN	120		x	1	Đào Thị Thi	
17	Phạm Bích Xuân	136	x		1,100		
18	PHAM MỸ LỆ	140		x	2,200	Trần Ngọc	
19	PHAM NGỌC SINH	141	x		50		
20	PHAM THỊ HỒNG	144		x	138,200	Phan Minh Trung	
21	Phạm Thị Kim Yến	146		x	1	Võ Phước Cúc	
22	Phạm Thị Thu Hà	149	x		1,500		
23	TRẦN HAI TÔN	160		x	5,500	Phan Minh Trung	
24	Trần Ngọc Anh	163		x	4,400	Phan Minh Trung	
25	TRẦN THỊ HÀ	167	x		9,000		
26	Trần Xuân Nga	176		x	550	Phạm Đức Hoàng	
27	TRINH GIA THOẠI	180		x	153,000	Nguyễn Khánh Linh	
28	Võ Ngọc Nhân	188	x		1		
29	VÕ VĂN THÀNH	191		x	4,600	Nguyễn Khánh Linh	
30	Đoàn Trọng Phước	198		x	1	Trần Đức Hiệp	
31	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn	207a		x	400,400	Nguyễn Hoàng Nguyên	
32	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn	207b		x	492,800	Trần Đức Thắng	
33	CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ THÀNH CÔNG	208		x	152,701	Nguyễn Khánh Linh	
34	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÀI GÒN 3 CAPITAL	209		x	610,840	Nguyễn Khánh Linh	
TỔNG CỘNG			9	25	2,718,936	chiếm tỷ lệ: 88.28%	