

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 227/2024/CBTT/YTC-HCNS

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP XNK Y TẾ TP.HCM như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: LÊ VĂN THIÊN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch, Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: TRẦN ĐỨC THẮNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 tháng 05 năm 2024 tại đường dẫn: <https://yteco.vn/quan-he-co-dong/tin-khac>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Phan Minh Trung

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

