

Số: 263/2024/CBTT/YTC-HCNS

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**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:

Công ty Cổ phần XNK Y Tế TP.HCM thông qua Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua kết quả thực hiện quyền mua và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 06 năm 2024 tại địa chỉ: <https://yteco.vn/quan-he-co-dong/tin-khac>

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”; “YTECO”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 03/04/2024 v/v: Triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ vào danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số 847/2024-YTC/VSDC-ĐK ngày 05/06/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả thực hiện quyền mua thực tế của cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh số 11/2024/BB-HĐQT-YTC ngày 06/06/2024 v/v: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông trong đợt 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 từ ngày 24/04/2024 đến ngày 31/05/2024. Cụ thể như sau:

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: YTC
4. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **6.468.000** cổ phiếu.
5. Giá chào bán: 20.000 đồng/ cổ phiếu
6. Thời gian chào bán và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 24/04/2024 đến ngày 31/05/2024.
7. Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu:
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua: 5.998.586 cổ phiếu, chiếm 92,74% số cổ phiếu chào bán.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ: 14 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: 469.400 cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua cho nhà đầu tư khác

1. Thông qua việc xử lý 469.414 cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt 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, cụ thể như sau:
 - Xử lý số cổ phiếu lẻ: 14 cổ phiếu lẻ sẽ được cộng dồn vào số lượng cổ phiếu còn lại không đăng ký mua để xử lý.
 - Xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: 469.400 cổ phiếu sẽ được tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư khác.
2. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đảm bảo các tiêu chí như sau:
 - Là cán bộ nhân viên và thuộc Ban Giám đốc của YTECO;
 - Có thời gian công tác từ 03 năm trở lên và cam kết tiếp tục làm việc tối thiểu tại Công ty 03 năm.
3. Danh sách đối tượng chào bán cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu bao gồm các nhà đầu tư có tên sau:



STT	Họ và tên nhà đầu tư	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phiếu)
1	Trần Thị Nhân				234.707
2	Tô Thị Lệ Thu				234.707
Tổng cộng:					469.414

(*) Ông Phan Minh Trung – Tổng Giám đốc Công ty vì lý do cá nhân nên đã từ chối quyền được mua cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, do đó số lượng cổ phiếu được chia đều cho 02 thành viên Ban điều hành còn lại.

- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời hạn nộp tiền mua: Từ ngày 06/06/2024 đến ngày 12/06/2024.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

4. Thông tin nộp tiền:

Nhà đầu tư thực hiện nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Số tài khoản: 1040137905
- Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho **ông Phan Minh Trung** – Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổng hợp kết quả chào bán, báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước; các công việc tiếp theo theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các thủ tục khác để hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc/trưởng phòng 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 4;
- Lưu TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Khánh Linh



Số: 11/2024/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM

Mã số doanh nghiệp: 0302366480

Địa chỉ trụ sở chính: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 06 tháng 06 năm 2024, cuộc họp bất thường của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.HCM đã được tiến hành tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.HCM, số 76 Sương Nguyệt Anh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

I.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Phan Minh Trung – Thành viên HĐQT kiêm TGD;
- Ông Trần Đức Thắng – Thành viên HĐQT

I.2. Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Ngọc Phượng

Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tọa tuyên bố: với sự đại diện của 3/3 thành viên HĐQT dự họp và được ủy quyền dự họp (trên 3/4) theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành đủ điều kiện tiến hành cuộc họp và quyết định của HĐQT trong cuộc họp này nếu được sự tán thành của đa số thành viên hiện diện sẽ có hiệu lực thi hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT đã thống nhất (3/3) thông qua nội dung như sau:

- Thông qua kết quả thực hiện quyền mua và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Các vấn đề khác, nếu có.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày với HĐQT về lý do triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường để thông qua những nội dung như đã nêu tại Khoản II.

- Ông Phan Minh Trung: trình HĐQT **thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu ra công chúng** cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần XNK Y tế TP.HCM từ ngày 24/04/2024 đến 31/05/2024. Cụ thể như sau:
 - Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã cổ phiếu: YTC
 - Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **6.468.000** cổ phiếu.

- + Giá chào bán: 20.000 đồng/ cổ phiếu
 - + Thời gian chào bán và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 24/04/2024 đến ngày 31/05/2024.
 - + Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu:
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua: 5.998.586 cổ phiếu, chiếm 92.74% số cổ phiếu chào bán.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ: 14 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: 469.400 cổ phiếu.
2. Ông Phan Minh Trung: trình HĐQT thông qua phương án phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua cho nhà đầu tư khác:
- 2.1 Thông qua việc xử lý 469.414 cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt 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, cụ thể như sau:
- + Xử lý số cổ phiếu lẻ: 14 cổ phiếu lẻ sẽ được cộng dồn vào số lượng cổ phiếu còn lại không đăng ký mua để xử lý.
 - + Xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: 469.400 cổ phiếu sẽ được tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư khác.
- 2.2 Tiêu chí xác định đối tượng chào bán cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đảm bảo các tiêu chí như sau:
- + Là cán bộ nhân viên và thuộc Ban Giám đốc của YTECO;
 - + Có thời gian công tác từ 03 năm trở lên và cam kết tiếp tục làm việc tối thiểu tại Công ty 03 năm.
- 2.3 Danh sách đối tượng chào bán cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu bao gồm các nhà đầu tư có tên sau:

STT	Họ và tên nhà đầu tư	Số CMND/ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phiếu)
1	Trần Thị Nhân				234.707
2	Tô Thị Lệ Thu				234.707
Tổng cộng:					469.414

(*) Ông Phan Minh Trung – Tổng Giám đốc Công ty vì lý do cá nhân nên đã từ chối quyền được mua cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, do đó số lượng cổ phiếu được chia đều cho 02 thành viên Ban điều hành còn lại.

3023
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
TRỊ
VIỆT
NAM
THÀNH
PHỐ
HỒ CHÍ
MINH
3-TP

- + Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu
- + Thời hạn nộp tiền mua: Từ ngày 06/06/2024 đến ngày 12/06/2024.
- + Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

2.4 Thông tin nộp tiền:

Nhà đầu tư thực hiện nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

- + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh
- + Số tài khoản: 1040137905
- + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho **ông Phan Minh Trung** – Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổng hợp kết quả chào bán, báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước; các công việc tiếp theo theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các thủ tục khác để hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

KẾT LUẬN CỦA HĐQT:

Sau phần phát biểu và thảo luận của các thành viên, Hội đồng Quản trị đã thống nhất biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông trong đợt 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 từ ngày 24/04/2024 đến ngày 31/05/2024. Cụ thể:
 - + Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh
 - + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - + Mã cổ phiếu: YTC
 - + Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **6.468.000** cổ phiếu.
 - + Giá chào bán: 20.000 đồng/ cổ phiếu
 - + Thời gian chào bán và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 24/04/2024 đến ngày 31/05/2024.
 - + Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu:
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua: 5.998.586 cổ phiếu, chiếm 92.74% số cổ phiếu chào bán.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ: 14 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: 469.400 cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 3/3 (100%)*
- *Không tán thành: 0/3 (0%)*
- *Không có ý kiến: 0/3 (0%)*

6646
G TY
PHẦN
IÁP K
TẾ
H PH
Í MI
HỒ

2. Thông qua phương án phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua cho nhà đầu tư khác.
- 2.1 Thông qua việc xử lý 469.414 cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt 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, cụ thể như sau:
- + Xử lý số cổ phiếu lẻ: 14 cổ phiếu lẻ sẽ được cộng dồn vào số lượng cổ phiếu còn lại không đăng ký mua để xử lý.
 - + Xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: 469.400 cổ phiếu sẽ được tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư khác.
- 2.2 Tiêu chí xác định đối tượng chào bán cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:
- + Là cán bộ nhân viên và thuộc Ban Giám đốc của YTECO;
 - + Có thời gian công tác từ 03 năm trở lên và cam kết tiếp tục làm việc tối thiểu tại Công ty 03 năm.
- 2.3 Danh sách đối tượng chào bán cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu bao gồm các nhà đầu tư có tên sau:

STT	Họ và tên nhà đầu tư	Số CMND/ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần được phân phối (cổ phiếu)
1	Trần Thị Nhân				234.707
2	Tô Thị Lệ Thu				234.707
Tổng cộng:					469.414

(* Ông Phan Minh Trung – Tổng Giám đốc Công ty vì lý do cá nhân nên đã từ chối quyền được mua cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, do đó số lượng cổ phiếu được chia đều cho 02 thành viên Ban điều hành còn lại.

- + Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu
- + Thời hạn nộp tiền mua: Từ ngày 06/06/2024 đến ngày 12/06/2024.
- + Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

2.4 Thông tin nộp tiền:

Nhà đầu tư thực hiện nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

- + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh
- + Số tài khoản: 1040137905
- + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 3/3 (100%)*
- *Không tán thành: 0/3 (0%)*
- *Không có ý kiến: 0/3 (0%)*

3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho **ông Phan Minh Trung** – Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổng hợp kết quả chào bán, báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước; các công việc tiếp theo theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các thủ tục khác để hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 3/3 (100%)*
- *Không tán thành: 0/3 (0%)*
- *Không có ý kiến: 0/3 (0%)*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày. Biên bản này đã được tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Thư ký

Phạm Thị Ngọc Phượng

Chủ tọa

Nguyễn Khánh Linh

Chữ ký của Thành viên Hội đồng quản trị:

Nguyễn Khánh Linh Chủ tịch HĐQT 	Trần Đức Thắng Thành viên HĐQT
Phan Minh Trung Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc 	

C.P.
H