

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ  
TP.HỒ CHÍ MINH  
YTECO  
Số: 166 /2022/YTC-NSHC

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

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

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

Công ty : 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  
Điện thoại : (028) 3930 4372  
Fax : (028) 3930 6909  
Người thực hiện công bố thông tin: PHAN MINH TRUNG  
Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM  
Điện thoại : (028) 3930 4372  
Fax : (028) 3930 6909  
Loại thông tin công bố : ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/4/2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 18 tháng 4 năm 2022 tại địa chỉ: <http://www.yteco.vn/quan-he-co-dong/>

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:

- Biên bản họp và NQ ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



Phan Minh Trung

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Tp HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

-----oOo-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (Yteco) hiện hành;

Hôm nay, ngày 18 tháng 04 năm 2022 vào lúc 09 giờ 00 phút tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định (dưới đây gọi tắt Đại hội hoặc ĐHĐCĐ).

**Phần thứ nhất:**  
**THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

**I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp**

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

**1. Đại diện Các cơ quan gồm:**

- (1) Ông **Nguyễn Chí Dũng**, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, đơn vị thực hiện kiểm toán niên độ năm 2021;
- (3) Ông **Võ Thành Công**, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, đơn vị thực hiện kiểm toán giữa niên độ năm 2021;

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

- (1) Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch HDQT;
- (2) Ông Lê Văn Thiện, Thành viên HDQT;
- (3) Ông Phan Minh Trung, Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc;
- (4) Ông Nguyễn Hoàng Giang, Trưởng Ban Kiểm soát;
- (5) Ông Huỳnh Công Triết, Thành viên Ban Kiểm soát;

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

**4. 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 228 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 00 phút ngày 18/04/2022, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 32 đại biểu, sở hữu 2.549.721 cổ phần, đại diện 82,78% 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 18/04/2022 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, nhưng do Ông Nguyễn Khánh Linh bận công tác đột xuất, Ông Nguyễn Khánh Linh đã ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Việt – Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.
- Ông Nguyễn Quốc Việt 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:**

1. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Văn Thiện, Thành viên HĐQT;
3. 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:**

1. Bà Đoàn Thị Thu Sương, Trưởng Ban thư ký;
2. Bà Phạm Thị Phương Thảo, 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:**

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu;

2. Ông Trần Minh Phong, Thành viên;
3. Bà Lê Thị Uyên Linh, Thành viên;
4. Bà Phạm Thị Ngọc Phượng, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- 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 18/04/2022 với các nội dung chính như sau:
  - (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT.
  - (2) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.
  - (3) Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  - (4) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
  - (5) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.
  - (6) Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  - (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 2022.
  - (8) Tờ trình của HĐQT về việc 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.
- 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 18/04/2022 với tỷ lệ tán thành 100%.*



### **III. Trình bày các báo cáo và tờ trình**

1. Ông Nguyễn Quốc Việt trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021, Kế hoạch năm 2022 (tài liệu đính kèm).
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 (tài liệu đính kèm).
3. Ông Phan Minh Trung trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2021, Kế hoạch năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (tài liệu đính kèm).
4. 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 2021.
  - Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.
  - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - 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.
5. 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 2022.

Tại thời điểm 10 giờ 00 phút cùng ngày, số đại biểu có mặt dự họp là 34 đại biểu, sở hữu 2.560.722 cổ phần, đại diện 83,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **IV. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phan Phương Anh và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT mới 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 Phan Phương Anh và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT mới thay thế.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tán thành: 2.560.722 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.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

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 bổ sung HĐQT

- Chủ tọa báo cáo về tình hình hồ sơ đề cử bổ sung 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 Trương Quốc Hùng;
  - + Nhóm cổ đông do bà Phạm Thị Hồng làm đại diện (nắm giữ 14,88% tổng số cổ phần phổ thông) đã nộp hồ sơ đề cử: Ông Đặng Phước Tú.
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về danh sách ứng cử viên bổ sung HĐQT gồm: Ông Trương Quốc Hùng và Ông Đặng Phước Tú.
- 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 như trên.
- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã 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:

Đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn: theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 trang 29, phần chi phí lãi vay không được trừ là 1.574.832.781 đồng, đề nghị Công ty giải thích rõ hơn về khoản chi phí lãi vay không được trừ này.

Chủ tọa trả lời: theo quy định về mức trần chi phí lãi vay được loại trừ: Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ. Vì công ty chủ yếu sử dụng nguồn vốn đi vay là chủ yếu nên chi phí lãi vay cao, trong khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chưa cao nên có 1.754.832.781 đồng chi phí lãi vay bị loại trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ 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.



## **VI. 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 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
  2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.
  3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022.
  4. Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
  5. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  6. Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022.
  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.
  8. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

## **VII. 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:

### **1. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.**

- Tán thành: 2.560.724 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.
- Số phiếu không hợp lệ: 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 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.**

- Tán thành: 2.560.724 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.
- Số phiếu không hợp lệ: 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%.

**3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022.**

- Tán thành: 2.560.724 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.
- Số phiếu không hợp lệ: 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%.

**4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.**

- Tán thành: 2.560.724 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.
- Số phiếu không hợp lệ: 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%.

**5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022.**

- Tán thành: 2.560.724 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.
- Số phiếu không hợp lệ: 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. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

- Tán thành: 2.560.724 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.
- Số phiếu không hợp lệ: 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%.

**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 2022.**

- Tán thành: 2.560.724 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.
- Số phiếu không hợp lệ: 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%.

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

- Tán thành: 2.560.724 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.
- Số phiếu không hợp lệ: 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%.

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

**Họ và tên ứng viên:**

**(1) Trương Quốc Hùng**

Số phiếu bầu: 983.994 phiếu, chiếm tỷ lệ 38,43% tổng số phiếu bầu dự họp

**(2) Đặng Phước Tú**

Số phiếu bầu: 1.575.224 phiếu, chiếm tỷ lệ 61,51% tổng số phiếu bầu dự họp

Như vậy, ứng viên trúng cử bổ sung HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Ông Đặng Phước Tú.

**Phần thứ ba:**

**TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Tại thời điểm 10 giờ 45 phút ngày 18/04/2022, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 36 đại biểu, sở hữu 2.560.724 cổ phần, đại diện 83,14% 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 Phạm Thị Phương Thảo thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, họp ngày 18/04/2022.

+ 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 18/04/2022 với tỷ lệ tán thành 100%.*

**2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

+ Bà Phạm Thị Phương Thảo thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, họp ngày 18/04/2022.

+ 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 18/04/2022 với tỷ lệ tán thành 100%.*

**II. Tổng kết và bế mạc Đại hội**

Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 18/04/2022, ông Nguyễn Quốc Việt – 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 18/04/2022 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

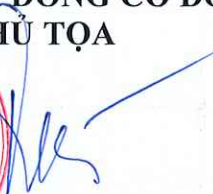


**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN QUỐC VIỆT  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



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

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

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

-----oOo-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Yteco);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ

Điều 1	:	Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
Điều 2	:	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
Điều 3	:	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 2022.
Điều 4	:	Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
Điều 5	:	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022.
Điều 6	:	Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
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 2022.
Điều 8	:	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Điều 9	:	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Phương Anh và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế.
Điều 10	:	Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Đặng Phước Tú làm Thành viên Hội đồng quản trị.



<b>Điều 11</b> :	<p><b>Điều khoản thực hiện</b></p> <p>Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM họp ngày 18 tháng 04 năm 2022 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ 11 giờ 15 phút ngày 18 tháng 04 năm 2022.</p> <p>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./.</p>
------------------	---

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



**NGUYỄN QUỐC VIỆT**