

Số: 293/2026/CBTT/YTC-HCNS

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 21 Tháng 5 Năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán : YTC
Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Người thực hiện : PHAN MINH TRUNG
công bố thông tin

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/5/2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 tháng 05 năm 2026 tại địa chỉ: <https://yteco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Các tài liệu đính kèm khác

Lưu HC.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc



Phan Minh Trung

Số: 01/2026/BB – DHDCD

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2026 vào lúc 13 giờ 00 phút, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh được tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn hotel (Phòng Lotus – lầu 10), số 41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. HCM.

PHẦN A: THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

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

- Bà Trần Thị Trang Anh 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 Nguyễn Hoàng Nguyên, Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Minh Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Hoàng Giang, Trưởng 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 249 cổ đông, sở hữu 9.548.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tại thời điểm 13 giờ 18 phút ngày 20/5/2026, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 09 đại biểu, sở hữu 8.837.919 cổ phần, đại diện 92,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty hiện hành, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh ngày 20/05/2026 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.



PHẦN B: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

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

- Ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, trình bày trước các Cổ đông hình thức biểu quyết và bầu cử thông qua phương thức điện tử; giới thiệu các đại biểu tham dự.
- Ban tổ chức mời Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội tiến lên phía trước để tiến hành điều hành Đại hội. Ông Nguyễn Khánh Linh tiến hành giới thiệu các nhân sự để Đại hội xem xét và biểu quyết bằng hình thức thông qua phương thức điện tử. Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

- Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Thành viên 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 %

- Ban tổ chức đã giới thiệu Bà Vũ Thị Anh Đào và Ông Nguyễn Ngọc Danh là các Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông: Trần Minh Phong, Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông: Huỳnh Gia Bảo, Thành viên.
- Ông: Tô Phương Thuận, 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 Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội

➤ Thông qua Chương trình Đại hội.

- Chủ tọa báo cáo Đại hội về dự kiến Chương trình họp ngày 20/5/2026 gồm các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Chương trình Đại hội

2. Thông qua Quy chế họp Đại hội

3. Phần báo cáo của Đoàn Chủ tọa:

- (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- (2) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm Tài chính 2025;
- (3) Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

4. Phần tờ trình của Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm soát:

- (1) Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- (2) Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
- (3) Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
- (4) Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2026;
- (5) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;
- (6) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;
- (7) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

5. Đại hội thảo luận

6. Thực hiện biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình

7. Đại hội tiến hành giải lao

8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

9. Sau khi Điều lệ được thông qua, thực hiện thủ tục thống nhất số lượng thành viên HĐQT (Đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030) và quy trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

(1) Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Áp dụng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ).

- **Đại hội Thực hiện biểu quyết.**

- **Công bố kết quả biểu quyết**

(2) Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- **Đại hội Thực hiện biểu quyết.**

- **Công bố kết quả biểu quyết**

10. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

11. Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

12. Công bố kết quả bầu cử.

13. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết. Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức thông qua phương thức điện tử.
- Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Chương trình họp Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%*
- **Thông qua Quy chế họp Đại hội.**
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức bình chọn thông qua phương thức điện tử
- Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Quy chế họp Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.*

III. Trình bày các báo cáo và tờ trình.

1. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (tài liệu đính kèm).
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm Tài chính 2025 (tài liệu đính kèm) và Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 (tài liệu đính kèm).
3. Ông Phan Minh Trung trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (tài liệu đính kèm).
4. Ông Phan Minh Trung trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):
 - + Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (tài liệu đính kèm);
 - + Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
 - + Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026;
 - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;
 - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;
 - + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình.

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

1. Cổ đông: Phạm Quang Hùng

- Liên quan đến quyết định truy thu thuế và xử phạt chậm nộp với số tiền gần 2,1 tỷ đồng, đề nghị Công ty cho biết nguyên nhân, các nội dung liên quan và trách nhiệm xử lý.
- Đối với các mặt hàng có nhu cầu lớn trên thị trường như thuốc ung thư, Công ty có định hướng đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng tương tự hay không ?

Ông Nguyễn Khánh Linh - Chủ tọa trả lời:

- Đối với mặt hàng đẩy mạnh kinh doanh, công ty hiện đang làm việc cùng đơn vị tư vấn về việc xây dựng chiến lược phát triển công ty trong 05 năm tới. Sau khi đưa ra quyết định chiến lược kinh doanh của công ty cho 05 năm tới, dựa vào đó, công ty sẽ đưa ra định hướng những lĩnh vực kinh doanh cũng như danh mục hàng hóa cần tập trung nguồn lực vào.

Ông Phan Minh Trung – Thành viên Chủ tọa Đoàn trả lời:

- Có 2 lý do chính: một là do sai sót của con người, đây là những điểm nội bộ công ty cần rút kinh nghiệm, rà soát lại để không mắc những sai sót tương tự trong tương lai. Bên cạnh đó là sự khác biệt về quan điểm của Thuế và Kế Toán. Những điểm khác biệt cũng sẽ cần được rút kinh nghiệm và tránh những sai sót trong tương lai.
- việc có những khoản phạt như nêu trên thực sự ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Về phía Ban Điều Hành và toàn công ty cần nỗ lực hơn để có thể đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2026 để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cho dù khoản phạt sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2026.

Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tọa bổ sung ý kiến:

- Công ty cần rà soát toàn diện và rút kinh nghiệm để tránh sai sót tương tự. Quan trọng hơn nữa là có những biện pháp phòng ngừa rủi ro về mặt thuế cho hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Cổ đông: Nguyễn Văn Dương (Đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Minh Thục Phán)

- Công ty hiện đang phân phối hàng hóa qua các chuỗi nhà thuốc như Long Châu, An Khang và kênh đầu thầu bệnh viện. Đề nghị Công ty chia sẻ định hướng tập trung phát triển các kênh bán hàng và lợi thế của Công ty tại kênh đầu thầu bệnh viện.
- Đối với hoạt động bảo quản thuốc, Công ty có định hướng phát triển thành mảng kinh doanh chiến lược hay không và hiện mảng này có đóng góp lợi nhuận cho Công ty không.
- Đề nghị cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh những tháng đầu năm 2026.
- Trong bối cảnh biến động tỷ giá ngoại tệ hiện nay, Công ty có gặp khó khăn và ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh hay không.

Ông Phan Minh Trung – Thành viên Chủ tọa Đoàn trả lời:

- Mỗi một kênh bán hàng đều có những mặt hàng riêng. Hiện tại, công ty đang xây dựng chiến lược kinh doanh cho 05 năm tới. Sau khi quyết định chiến lược kinh doanh, công ty sẽ đẩy mạnh những mặt hàng và kênh bán hàng phù hợp với chiến lược kinh doanh mong muốn của công ty. Đối với kênh đầu thầu bệnh viện: công ty có lợi thế với kinh nghiệm triển khai lâu

năm, cũng như thương hiệu của công ty trong một số mặt hàng đặc biệt. Tuy nhiên, nhìn chung thì công ty không có lợi thế khác biệt với các công ty khác.

- Đối với mảng bảo quản thuốc, công ty chưa định hướng thành mảng kinh doanh chiến lược. Hiện nay công ty đang tối ưu việc khai thác các tài sản và mảng bảo quản thuốc đang đóng góp lợi nhuận cho công ty.
- Về tình hình kinh doanh 3 tháng đầu năm 2026, công ty đang đạt mức 25% kế hoạch đề ra.
- Đối với vấn đề tỷ giá, công ty thời gian qua gặp nhiều khó khăn dẫn đến giá vốn tăng cao. Công ty đang nỗ lực tăng doanh số để đảm bảo lợi nhuận bù đắp cho việc giảm biên lợi nhuận.

3. Cổ đông: Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng Nguyên)

- Ban điều hành Công ty cần kiểm tra về tính pháp lý trong việc sử dụng và khai thác cho thuê tòa nhà có đảm bảo theo các quy định của pháp luật hay không?

Ông Nguyễn Khánh Linh - Chủ tọa trả lời:

- Công ty luôn nỗ lực trong việc tuân thủ thực thi theo pháp luật. Việc đầu tư xây dựng tòa nhà được thực thi theo luật định. Dự án được cấp phép từ Sở Xây Dựng, hoàn thành các công việc nghiệm thu về môi trường, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, và nhận được nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng của Sở Xây Dựng. Trong trường hợp cần bổ sung các hồ sơ để đảm bảo tính pháp lý, công ty sẽ thực hiện theo đúng luật định.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

- 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 249 cổ đông, sở hữu 9.548.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm 15 giờ 18 phút ngày 20/5/2026, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 16 đại biểu, sở hữu 8.896.591 cổ phần, đại diện 93,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội thông qua bằng phương thức điện tử.

VI. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra của cổ đông tham dự họp và ủy quyền: 16, Đại diện số cổ phần: 8.896.591, tỉ lệ: 93,18% so với cổ phần đang lưu hành

Tổng số phiếu thu về: 13, Đại diện số cổ phần: 8.892.684, tỉ lệ: 99,96% so với số phiếu phát ra

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 8.892.684	- Tỷ lệ: 100%/Số phiếu thu về
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm Tài chính 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 8.892.684	- Tỷ lệ: 100%/Số phiếu thu về
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 8.892.684	- Tỷ lệ: 100%/Số phiếu thu về
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 8.892.684	- Tỷ lệ: 100%/Số phiếu thu về
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 8.892.684 - Tỷ lệ: 100%/Số phiếu thu về

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 8.892.684 - Tỷ lệ: 100%/Số phiếu thu về

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 8.892.684 - Tỷ lệ: 100%/Số phiếu thu về

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 8.892.684	- Tỷ lệ: 100%/Số phiếu thu về
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 8.892.684	- Tỷ lệ: 100%/Số phiếu thu về
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 8.892.684	- Tỷ lệ: 100%/Số phiếu thu về
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Việc kiểm phiếu biểu quyết được kết thúc vào lúc 15 giờ 25 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026.

THỰC HIỆN THÔNG QUA SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT (ĐỐI VỚI THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2025 – 2030) VÀ QUY TRÌNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 – 2030.

- Trên cơ sở nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nội dung [8], theo đó quy định số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ **tối thiểu ba (03) đến tối đa chín (09) thành viên**. Thay mặt Đoàn Chủ tọa, Ông Nguyễn Khánh Linh trình đại hội, Tờ trình về việc thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Áp dụng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ).
- Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra của cổ đông tham dự họp và ủy quyền: 16, Đại diện số cổ phần: 8.896.591, tỉ lệ: 93.18% so với cổ phần đang lưu hành

Tổng số phiếu thu về: 14, Đại diện số cổ phần: 8.894.390, tỉ lệ: 99.98% so với số phiếu phát ra

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Áp dụng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ).

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 8.894.390	- Tỷ lệ: 100%/Số phiếu thu về
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nội dung [8] và căn cứ nội dung [11] đã được Đại hội thông qua về số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 là **05 thành viên**, Ông Nguyễn Khánh Linh tiếp tục trình Đại hội xem xét, thông qua Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.
- Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra của cổ đông tham dự họp và ủy quyền: 16, Đại diện số cổ phần: 8.896.591, tỉ lệ: 93.18% so với cổ phần đang lưu hành

Tổng số phiếu thu về: 10, Đại diện số cổ phần: 8.886.689, tỉ lệ: 99.89% so với số phiếu phát ra

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 10	- Số cổ phần: 8.886.689	- Tỷ lệ: 100%/Số phiếu thu về
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%/Số phiếu thu về

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 – 2030.

- 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 249 cổ đông, sở hữu 9.548.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm 15 giờ 40 phút ngày 20/5/2026, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 16 đại biểu, sở hữu 8.896.591 cổ phần, đại diện 93,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Đoàn chủ tọa trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết. Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức thông qua phương thức điện tử.
- Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tỷ lệ tán thành 100%

VIII. Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

- Đoàn chủ tọa trình Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
- Danh sách ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

Bà: Ngô Thị Thu Trang *(Số yếu lý lịch đính kèm)*

Ông: Nguyễn Quốc Việt *(Số yếu lý lịch đính kèm)*

Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết. Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức thông qua phương thức điện tử.

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tỷ lệ tán thành 100%

IX. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 thông qua bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

X. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Tổng số lượng phiếu phát ra của cổ đông tham dự họp và ủy quyền: 16, Đại diện số cổ phần: 8.896.591, tương ứng số phiếu bầu cử: 17.793.182, Tỷ lệ: 93,18% so với số phiếu đang lưu hành.

Tổng số phiếu thu về: 12, Đại diện số cổ phần: 8.867.125, tương ứng số phiếu bầu cử: 17.734.250, Tỷ lệ: 99,67% so với số phiếu phát ra

Số phiếu hợp lệ: 12, Đại diện số cổ phần: 8.867.125, tương ứng số phiếu bầu cử: 17.734.250, Tỷ lệ: 100% so với số phiếu thu về

Số phiếu không hợp lệ: 0, Đại diện số cổ phần: 0, tương ứng số phiếu bầu cử: 0, Tỷ lệ: 0,00% so với số phiếu thu về

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ %
Bà: Ngô Thị Thu Trang	TV HĐQT	8.868.830	100,02%
Ông: Nguyễn Quốc Việt	TV HĐQT	8.865.420	99,98%

Việc kiểm phiếu bầu cử được kết thúc vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026.

Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, các ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

PHẦN C: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội.

- Bà Vũ Thị Anh Đào thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, họp ngày 20/5/2026.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Bà Vũ Thị Anh Đào thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, họp ngày 20/5/2026.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

II. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 20/5/2026, Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tọa Đại hội đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh họp ngày 20/5/2026 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%

TM. BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THỊ ANH ĐÀO

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN KHÁNH LINH

C.P * HN

Số: 01/2026/NQ – DHDCD

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp số: 01/2026/BB – DHDCD ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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 Tài chính 2025.

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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

Điều 4 : Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

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



Điều 5 : Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

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

Điều 6 : Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

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

Điều 7 : Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.

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

Điều 8 : Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Điều 9 : Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Điều 10 : Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Điều 11 : Thông qua Tờ trình về việc thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Áp dụng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ).

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

Điều 12 : Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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

Điều 13 : **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:



STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu cử	Tỉ lệ bầu cử
1	Ngô Thị Thu Trang	TV HĐQT	8.868.830	100,02%
2	Nguyễn Quốc Việt	TV HĐQT	8.865.420	99,98%


Điều 14 : Điều khoản thực hiện

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua tại đại hội ngày 20 tháng 5 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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: HCNS, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



(Handwritten signature)
NGUYỄN KHÁNH LINH



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian: 13 giờ 00 Thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026

Địa điểm: Tầng 10, Sảnh Lotus – Sài Gòn Hotel

41-47 Đông Du, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh


THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	
I. Phần nghi thức đại hội		
13g00 - 13g30	- Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
13g30 - 14g05	- Chương trình Đại hội bắt đầu	Ban tổ chức
14g05 - 14g10	- Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông về tình hình cổ đông tham dự họp và điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
14g10 - 14g25	- Nghi thức khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
14g25 - 14g50	- Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, giới thiệu Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế họp Đại hội	Chủ tọa đại hội
II. Phần nội dung – Chương trình đại hội		
14g50 - 15g20	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026. 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm Tài chính 2025. 3. Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026. 4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. 5. Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao	Đoàn Chủ tọa Ban kiểm soát,
Trình bày các Báo cáo và tờ trình		



THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	
	năm 2026.	
	6. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.	
	7. Tờ trình về việc ủy quyền cho IIDQT' đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.	
	8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.	
	9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.	
	10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.	
15g20 - 15g35	- Đại hội thảo luận thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình.	Chủ tọa đại hội
15h35 - 15g40	- Đại hội nghỉ giải lao.	
15g40 - 15g45	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
15g45 - 15g55	- Hướng dẫn biểu quyết.	
15g55 - 16g05	- Thực hiện biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình.	Ban Kiểm phiếu
16g05 - 16g10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	
16g10 - 16g20	- Chuyển tiếp chương trình họp, để đại hội thực hiện thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và quy trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 khi Điều lệ mới được đại hội thông qua. 1. Tờ trình về việc thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Áp dụng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ). - Đại hội xem xét và tiến hành thực hiện biểu quyết thông qua. 2. Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030. - Đại hội xem xét và tiến hành thực hiện biểu quyết thông qua.	Đoàn chủ tọa
16g20 - 16g25	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành bầu cử	Ban kiểm tra tư

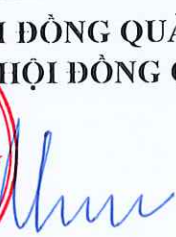
66480.
 GTY
 HÃN
 IẬP KH
 TẾ
 H PHỐ
 HÍ MINH
 HỒ CHÍ

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	
	bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.	cách cổ đông tham dự họp
16g25 – 16g30	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. - Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.	Đoàn Chủ tọa
16g30 – 16g40	- Hướng dẫn bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
16g40 – 16g50	- Thực hiện bầu cử.	
16g50 - 16g55	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.	
16g55 - 17g00	- Thành viên HĐQT trúng cử bổ sung cùng các Thành viên HĐQT đương nhiệm nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức ra mắt trước Đại hội.	Ban tổ chức
17g00 - 17g10	- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa đại hội
17g10	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đại hội



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH LINH



**QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****Điều 1. Mục đích**

Đảm bảo trình tự, thủ tục cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nguyên tắc ứng xử và trật tự của Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty và được áp dụng đối với Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Trong Quy chế này những thuật ngữ, từ viết tắt được hiểu như sau:

- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- Công ty/YTC : Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
- Đại hội/DHĐCD : Đại hội đồng cổ đông
- Điều lệ Công ty : Điều lệ Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh hiện hành
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- KSV : Kiểm soát viên hoặc thành viên Ban kiểm soát

Điều 4. Ban tổ chức Đại hội

1. BTC được thành lập theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, gồm có Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban và các thành viên khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.
2. BTC có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến trình tự thủ tục triệu tập họp và tổ chức cuộc họp ĐHĐCD thường niên 2026 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Kiểm tra hồ sơ thủ tục đối với cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp; lập

danh sách cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp (trong đó ghi rõ số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện sở hữu);

- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp và công bố về việc đủ/không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 33% tổng phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 7. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông trong Danh sách người sở hữu chứng khoán YTC do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 21/04/2026 để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty.
2. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự họp. Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều hơn một người đại diện tham dự họp thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 8. Khách mời tham dự Đại hội

1. Khách mời tham dự Đại hội là người không phải là cổ đông của Công ty, được BTC mời dự họp, gồm: Các thành viên BTC, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty và các tổ chức, cá nhân khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Khách mời không tham gia biểu quyết, phát biểu tại Đại hội, trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội cho phép phát biểu.

Điều 9. Đại biểu tham dự đại hội

1. Đại biểu tham dự Đại hội bao gồm: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền của cổ đông và khách mời tham dự đại hội.
2. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:
 - Đến tham dự họp đúng giờ, trang phục lịch sự, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), cổ đông/người được ủy quyền mang theo giấy tờ theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu họp tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
 - Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
 - Cài đặt điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
 - Tuân thủ các quy định của BTC và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
3. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định tại khoản 2 Điều này, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể yêu cầu nhân viên bảo vệ đại hội mời đại biểu này ra khỏi phòng họp để đảm bảo trật tự và không làm ảnh hưởng đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

Điều 10. Chủ tọa Đại hội

1. Cuộc họp DIIDCD thường niên 2026 của Công ty do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa Đại hội:
 - Có thể đề cử người hỗ trợ Chủ tọa để điều hành chương trình họp; trong trường hợp này danh sách Chủ tọa đoàn phải được Đại hội biểu quyết thông qua.
 - Chỉ định người làm thư ký đại hội.
 - Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
 - Phân công thành viên Chủ tọa đoàn hoặc người có liên quan trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;
 - Đề nghị các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành giải trình, giải thích, cung cấp thông tin để làm rõ hơn các vấn đề quan tâm của cổ đông tại Đại hội;
 - Tiến hành các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp được công bằng và hợp pháp.
 - Ký phát hành biên bản, nghị quyết và các văn bản khác có liên quan sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 11. Thư ký đại hội

- Thư ký đại hội do Chủ tọa đại hội chỉ định và trực tiếp điều hành.
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của biên bản họp, nghị quyết Đại hội.
- Phối hợp, hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc công bố thông tin theo quy định.

Điều 12. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua. Các thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên HĐQT

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Phát biểu tại Đại hội

1. Việc phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký bằng cách đăng ký câu hỏi trên web bầu cử và theo sự điều hành của Chủ tọa.
2. Chủ tọa sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký.
3. Cổ đông khi phát biểu phải nêu rõ họ tên cổ đông, số thứ tự cổ đông, nội dung phát biểu phải ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng trọng tâm của vấn đề của chương trình họp đã được Đại hội thông qua.
4. Trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông không đúng trọng tâm nội dung của chương trình họp, Chủ tọa có thể cho dừng phần phát biểu ý kiến của cổ đông này sau khi đã có lưu ý cổ đông trước đó.

Điều 14. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Quy định chung

1.1 Bỏ phiếu điện tử

1.1.1 Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Cổ đông/Người đại diện chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được tích hợp tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Cổ đông/Người đại diện tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

1.1.2 Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử);

1.1.3 Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Cổ đông/Người đại diện không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Cổ đông/Người đại diện có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông/Người đại diện không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- Cổ đông/Người đại diện có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể huỷ kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài

chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu.

1.1.4 Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung biểu quyết và bầu cử Cổ đông/Người đại diện có thể thực hiện biểu quyết từ 13 giờ 30 phút ngày 20/05/2026 đến trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết.
- Cổ đông/Người đại diện có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) để thực hiện bỏ phiếu. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông/Người đại diện.

1.2 Thẻ lệ, phiếu biểu quyết

1.2.1 Hình thức biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là biểu quyết công khai.

1.2.2 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp phiếu biểu quyết/bầu cử điện tử gồm có: (i) Phiếu biểu quyết với các vấn đề cần biểu quyết bao gồm các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp; và (ii) Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1.2.3 **Phiếu biểu quyết** thể hiện nội dung: Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu (số phiếu biểu quyết); Vấn đề biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu tích hợp trên hệ thống điện tử theo mẫu thống nhất.

1.2.4 Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

1.2.5 Trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng dẫn đến không truy cập vào Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử điện tử thì Chủ tọa đoàn có thể quyết định in Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử để phát cho cổ đông sử dụng thay thế. Giá trị và tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử in ra này cũng tương đương như Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử điện tử.

1.3 Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu biểu quyết

1.3.1 Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết theo mẫu thống nhất trên hệ thống điện tử hay phiếu thay thế khác trong trường hợp bất khả kháng;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu chọn (☉) vào một (01) ô tương ứng (*Tán thành / Không tán thành / Không ý kiến*) với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.

1.3.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 1.3.1.

64
TY
AN
PK
PH
VIN
107

1.4 Kết quả biểu quyết

1.4.1 Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn tới hai (02) chữ số thập phân sau dấu phẩy (Ví dụ: 72,394 sẽ được làm tròn thành 72,39; 74,395 sẽ được làm tròn thành 74,40). Thời gian thực hiện biểu quyết cho mỗi nội dung tối đa là hai (02) phút (ngoại trừ các biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Phần nội dung). Đối với phần biểu thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Phần nội dung của Đại hội sẽ được sắp xếp, hiển thị đồng loạt để theo dõi, tổng thời gian để thực hiện biểu quyết là hai mươi (20) phút.

1.4.2 Các nghị quyết của DIHDCD được thông qua theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- a. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- b. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

1.4.3 Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội, gồm các nội dung:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến;
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện và biểu quyết tại Đại hội.

1.4.4 Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

2. Trình tự, thể thức biểu quyết tại Đại hội

2.1. Từng vấn đề thông qua Đại hội được biểu quyết theo trình tự sau đây:

- Tán thành (đồng ý với vấn đề được thực hiện biểu quyết);
- Không tán thành (không đồng ý với vấn đề được thực hiện biểu quyết);
- Không có ý kiến (không có ý kiến với vấn đề được thực hiện biểu quyết).

2.2. Thể thức biểu quyết thông qua bằng các hình thức sau đây:

- Biểu quyết thông qua phương thức điện tử tại Web biểu quyết, bầu cử tại đường link:

<https://dhcd.yteco.vn/>

Điều 15. Kiểm phiếu

1. Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện và lập Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, minh bạch về công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.
2. Trưởng ban kiểm phiếu hoặc đại diện ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
3. Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

Điều 16. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 được Đại hội thông qua.

Điều 17. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

Điều 18. Điều khoản thực hiện

1. Quy chế này gồm 18 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.
2. Các nội dung không quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Quy chế này hết hiệu lực sau khi Đại hội kết thúc./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BTC ĐII;
- BKP;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: HCNS, TK



Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn thực hiện kế hoạch năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.

- Năm 2025, Hội đồng quản trị (HDQT) công ty đã triển khai thực hiện các vấn đề theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đạt kế hoạch đề ra.
- HDQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đúng trình tự theo quy định của luật pháp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
- HDQT đã tổ chức 22 cuộc họp, ban hành 23 Nghị quyết và Quyết định quan trọng đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên HDQT, Ban kiểm soát (BKS) như:
 - Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Thông qua ý kiến của HDQT về việc Công ty Cổ phần SGI Holdings (Tên gọi trước đây: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group) thực hiện chào mua công khai Cổ phiếu của Công ty;
 - Thông qua việc bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc;
 - Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc;



- Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty;
 - Thông qua việc ký kết các Hợp đồng vay vốn với các tổ chức có liên quan của Người nội bộ;
 - Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
 - Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng;
 - Và các Nghị quyết khác về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
- Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của BKS và Ban điều hành để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban điều hành.
- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công của HĐQT.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin và chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo các quý, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên năm 2025.
- Phối hợp chặt chẽ với BKS nhằm giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch. Đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

❖ **KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

- Hoạt động kinh doanh trong năm 2025 có 1 số biến động đáng chú ý như sau:
- Doanh thu thuần năm 2025 đạt **916.677** tỷ đồng, đạt 132,17% so với năm 2024 và đạt 111,65% so với kế hoạch năm 2025.
 - Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh là 16.053 tỷ đồng đạt 143,29% so với năm 2024 và đạt 114,66% so với kế hoạch năm 2025
 - Lợi nhuận sau thuế đạt giá trị dương là 12.830 tỷ đồng đạt 133,45% so với năm trước do trong năm công ty đẩy mạnh phát triển hàng tự doanh với tỷ lệ lãi cao.
- Các mặt hoạt động cụ thể của Công ty trong năm 2025 sẽ được Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội.
- Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành trong việc điều hành Công ty trong năm 2025:
- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty theo định kỳ do Ban Điều hành Công ty trình tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của Hội đồng quản trị.

648
TY
HÀN
ÁP K
TẾ
H PH
HÍ MINH
HỒ

- Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành thông qua tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của HĐQT Công ty.
- Giám sát quá trình thực hiện thông qua các báo cáo theo dõi tiến độ, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025	Đã thực hiện
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Đã thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	Đã thực hiện

III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2025, các Thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2025 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (VND)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch HĐQT	45.000.000	
2	Ông Phan Minh Trung	Thành viên HĐQT	37.500.000	
3	Ông Trần Đức Thắng	Thành viên HĐQT	37.500.000	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ Ngày 10/4/2025
4	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	Thành viên HĐQT	0	Bỏ nhiệm Thành viên HĐQT từ Ngày 10/4/2025

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026 được đánh giá là năm nền kinh tế đất nước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Đối với ngành Dược, các chính sách mới quản lý về giá bán sẽ ngày càng áp dụng chặt chẽ, ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành.

Trong năm 2026, HĐQT sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng yếu sau:

- Tập trung chỉ đạo Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 - Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ: 980 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng
 - Tăng cường vai trò giám sát của HĐQT đối với các mặt hoạt động của Công ty. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị một cách hiệu quả nhằm góp sức cùng Ban Điều hành Công ty đưa Công ty vượt qua khó khăn.
 - Duy trì các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được cổ đông giao phó một cách cẩn trọng và hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông của Công ty.
 - Tổ chức tốt cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty; tạo điều kiện tốt nhất để cho các cổ đông có dịp đóng góp ý kiến hữu ích giúp cho Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.
- Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn quý vị Cổ đông, kính chúc quý vị Cổ đông sức khỏe và thành đạt.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2025**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh**

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kinh doanh năm 2025 của Ban Kiểm soát tại Công ty.

Ban kiểm soát (BKS) YTECO kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2025 với các nội dung sau:

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**1. Nhân sự Ban Kiểm soát**

Nhân sự BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng BKS
- Bà Trần Bảo Ngọc – Thành viên BKS
- Bà Đoàn Thị Thu Sương – Thành viên BKS

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

– Trong năm 2025, BKS YTECO đã triển khai và nghiêm túc thực hiện việc giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Tổng giám đốc (TGD) và các cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HDQT, Ban TGD và Cán bộ quản lý theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

– Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

– Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của BKS.

– Ban được cung cấp thông tin, các quyết định của HDQT, Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. BKS được mời tham dự đầy đủ tất cả các buổi họp của HDQT trong năm 2025.

– Xem xét báo cáo tài chính năm 2025 để lập báo cáo kiểm tra tình hình tài chính năm 2025.

– Kiểm tra giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT cũng như Ban TGD nhằm đảm bảo mục tiêu vì quyền lợi của các cổ đông và người lao động.

3. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát năm 2025

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức họp định kỳ sáu tháng 1 lần theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, BKS thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS.

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban TGD về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 2% lợi nhuận sau thuế căn cứ theo kết quả trên báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán của Công ty. Trong năm 2025, Ban Kiểm soát được nhận quyết toán thù lao cho cả năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao nhận trong năm 2025
1	Nguyễn Hoàng Giang	T.BKS	20.000.000
2	Huỳnh Công Triết	TV.BKS	10.000.000
3	Trương Thị Hồng Nhạn	TV.BKS	10.000.000
4	Trần Bảo Ngọc (Bổ nhiệm Ngày 10/4/2025)	TV.BKS	0
5	Đoàn Thị Thu Sương (Bổ nhiệm Ngày 10/4/2025)	TV.BKS	0
	Tổng		40.000.000

II/ BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA YTECO:

1. Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ.

HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã nghiêm túc thực hiện một số các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đối với việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2025: HĐQT đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Qua quá trình giám sát các hoạt động của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính, BKS đánh giá như sau:

– HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua năm 2025.

02:
 CÔNG
 CỔ P
 T NI
 Y
 HÀ
 TỐ C
 PHC

– HĐQT, Ban TGD nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

– Trong năm 2025, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.

– Đối với cổ đông: Trong năm 2025, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

– BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2025, trong các cuộc họp của HĐQT, BKS được thông báo và cử đại diện tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

– HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

4. Báo cáo về các sự kiện phát sinh sau ngày 31/12/2025.

4.1. Về Công ty Đại chúng

Theo danh sách sở hữu chứng khoán của Công ty tại ngày 31/12/2025, tổng số cổ đông của Yteco là 260 cổ đông, nắm giữ: 9.548.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:

- ❖ Cổ đông lớn (02 cổ đông): Công ty Cổ phần Đầu Tư SGI Holdings nắm giữ: 6.050.633 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương: 63,37% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết và Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn nắm giữ: 2.768.920 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương: 29,00% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Do đó, Tổng số cổ phiếu do Cổ đông lớn nắm giữ chiếm: 8.819.553 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương: **92,371%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- ❖ Các cổ đông còn lại (258 cổ đông): nắm giữ 728.447 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương đương: **7,629%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, Yteco chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng về cơ cấu cổ đông.

Vì vậy, ngày 12/01/2026, Công ty đã có Công văn số: 020/2026/CV/YTC-HCNS báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về vấn đề này.

4.2. Về xử phạt trong lĩnh vực thuế

Ngày 05/05/2026, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2414/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 -2023, theo đó:

- ❖ Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền; Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế: 2.078.963.567 đồng.
- ❖ Giảm khấu trừ: 3.591.355 đồng.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người điều hành là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

– Đối với các giao dịch có liên quan, YTECO luôn tuân thủ tổ chức họp HĐQT hoặc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc thực hiện các giao dịch có liên quan.

III/ BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA YTECO:

A/ BÁO CÁO VỀ KIỂM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2025:

1. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh

Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2025 của Công ty, BKS xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

– Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

– BKS không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.

2. Về kiểm tra tình hình tài chính của công ty:

– Tổng tài sản của công ty năm 2025 tăng nhẹ so với năm 2024 (tăng 91,02 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng mức tăng khoảng 9.2%). Tài sản tăng chủ yếu do ghi nhận tăng giá trị Bất động sản Đầu tư đối với tòa nhà Yteco.

– Lượng tiền và tương đương tiền ở công ty biến động không nhiều. Lưu ý tiền và tương đương tiền trong công ty dư dả sẽ giúp tận dụng được những cơ hội kinh doanh và tránh những rủi ro liên quan đến thanh khoản.

– Đối với tài sản dài hạn: Tài sản dài hạn của công ty tăng do ghi nhận tăng giá trị Bất động sản Đầu tư đối với tòa nhà Yteco.

– Đối với nợ ngắn hạn: Năm 2025 tổng nợ ngắn hạn của công ty cũng như chi tiết từng khoản nợ biến động không nhiều so với năm trước, ngoại trừ khoản phải trả cho người bán có gia tăng. Điều này cho thấy công ty có định hướng tốt trong quản lý nợ bằng cách tối đa hóa tín dụng thương mại với đối tác, nhà cung cấp (nợ không chịu lãi suất) và giảm các khoản nợ vay tín dụng từ các định chế tài chính.

– Đối với các khoản phải thu: Phải thu ngắn hạn của khách hàng ổn định so với năm trước trong khi doanh thu gia tăng chứng tỏ công tác quản lý công nợ của khách hàng có nhiều tích cực.

– Đối với hàng tồn kho: Hàng tồn kho của công ty chủ yếu là hàng hóa mua phục vụ cho hoạt động thương mại. Số dư hàng tồn kho năm cuối năm 2025 biến động rất nhỏ so với năm trước.

– Đối với vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của Công ty tăng nhẹ do hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và gia tăng lợi nhuận chưa phân phối.

3. Về Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty:

– Doanh thu năm 2025 của Công ty tăng mạnh so với năm 2024, tăng 232 tỷ đồng tương ứng với tốc độ tăng trưởng là hơn 33%.

– Lợi nhuận năm 2025 của công ty cũng đạt tốc độ tăng trưởng tương ứng là hơn 33 % với 3,2 tỷ đồng lợi nhuận tăng thêm

– Chi phí tài chính và doanh thu tài chính bù trừ không ảnh hưởng không lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đáng lưu ý là công ty đã giảm gần được 7 tỷ chi phí tài chính so với năm 2024.

– Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 của công ty tăng nhẹ phù hợp với bối cảnh tăng doanh thu trong năm của Yteco.

IV/ CÁC NHÂN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

• Công ty cần tiếp tục phát huy công tác kinh doanh, quản lý chi phí hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

• Công ty lưu ý tiếp tục tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong quản trị công nợ đối với khách hàng đảm bảo gia tăng về doanh số nhưng an toàn trong công tác thu nợ của khách hàng, tránh gây rủi ro thanh toán cho công ty.

• Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm gia tăng doanh thu, thị phần, kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong những năm tới.

V/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2026 như sau:

– Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty.

– Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

– Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

– Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.

– Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS.

– Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS Công ty cho hoạt động năm tài chính 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Kính chúc ĐHĐCĐ nhiều sức khỏe và thành công./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN HOÀNG GIANG



TP. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành;

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Ban điều hành Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

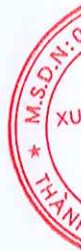
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY NĂM 2025

1. Thuận lợi:

- Công ty đã có nhiều năm hoạt động trên thị trường, tạo dựng được uy tín và sự tin tưởng từ các đối tác. Sự hợp tác chặt chẽ và lâu dài với các đối tác giúp công ty duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh, là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong năm 2025.
- Các cổ đông lớn thể hiện sự đồng lòng và cam kết hỗ trợ công ty trong việc tăng vốn phục vụ phát triển kinh doanh. Năm 2025 đánh dấu việc hoàn thành và đưa vào vận hành tòa nhà Yteco Tower tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, là cột mốc quan trọng trong chiến lược đầu tư và phát triển hạ tầng của Công ty. Công trình góp phần nâng cao năng lực vận hành, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng ổn định trong giai đoạn tới.

2. Khó khăn:

- Năm 2025, tỷ giá có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không thuận lợi đến các doanh nghiệp nhập khẩu. Điều này gây ra áp lực lớn đối với công ty trong việc nhập khẩu hàng hóa, tăng chi phí mua hàng và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.
- Các đối thủ trong ngành đã đi trước về đầu tư công nghệ và mở rộng mạng lưới phân phối. Công ty gặp thách thức trong việc cạnh tranh chi phí dịch vụ so với các đối thủ.



- Mặc dù công ty đặt mục tiêu mở rộng hệ thống phân phối trong năm 2025, nhưng mạng lưới hiện tại còn mỏng, danh mục sản phẩm chưa đủ, dẫn đến những nhiều khó khăn. Công ty phải cân đối giữa việc phát triển hệ thống và duy trì lợi nhuận, gây áp lực lớn lên chiến lược mở rộng kinh doanh.
- **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025**

3. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025 (đã kiểm toán)

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %	
					So với KH 2025	So với năm 2024
Doanh thu thuần	tỷ đồng	916,677	821,000	693,550	111,7%	132,2%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16,053	14,000	11,203	114,7%	143,3%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	12,839		9,613		133,5%

Nhận xét:

- Năm 2025 tiếp tục là một năm thách thức cho ngành Dược Việt Nam nói chung do các thay đổi trong cơ chế vận hành của ngành Dược cũng như những khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, với nỗ lực của cán bộ công nhân viên công ty, Kết quả hoạt động năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực và vượt kế hoạch đề ra.
- Cụ thể, doanh thu thuần đạt 916,677 tỷ đồng, tương đương 111,7% kế hoạch và tăng 132,2% so với năm 2024, cho thấy hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 16,053 tỷ đồng, vượt 114,7% kế hoạch và tăng 143,3% so với năm trước, phản ánh khả năng kiểm soát chi phí và cải thiện hiệu quả vận hành.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 12,839 tỷ đồng, tăng mạnh 133,5% so với năm 2024, cho thấy hiệu quả sinh lời được cải thiện đáng kể.
- Tổng thể, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều hoàn thành và vượt kế hoạch, đồng thời duy trì đà tăng trưởng so với năm trước, là cơ sở tích cực cho việc thực hiện các mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo.

4. Kết quả các mặt hoạt động khác:

- Bên cạnh các chỉ tiêu tài chính đạt kết quả tích cực, các mặt hoạt động khác của Công ty trong năm 2025 cơ bản được triển khai ổn định và bám sát kế hoạch đề ra. Công tác quản trị nội bộ tiếp tục được củng cố, quy trình vận hành từng bước được chuẩn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thiểu rủi ro. Hoạt động kinh doanh được duy trì thông suốt, đảm bảo nguồn cung hàng hóa, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng và đối tác.
- Ngày 20/5/2025, Công ty đã tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành Tòa nhà YTECO Tower. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế thương hiệu của Công ty, đồng thời tạo điều kiện cải thiện cơ sở hạ tầng làm việc, tối ưu hóa hoạt động vận hành và khai thác hiệu quả tài sản. Việc đưa công trình vào sử dụng cũng

30/03/2025
C
ẤT
TH
H
/P

mở ra cơ hội gia tăng nguồn thu từ hoạt động khai thác văn phòng và dịch vụ liên quan trong thời gian tới.

- Đầu năm 2026, công ty đã hoàn thành việc quyết toán thuế cho giai đoạn 2021-2023.

5. Báo cáo về tình hình quyết toán dự án Cao ốc Văn phòng và Kho YTECO.

- Về tình hình quyết toán dự án Cao ốc Văn phòng và Kho YTECO. Chi tiết bao gồm:

STT	Hạng mục	Nội dung	Giá trị (Đồng)
1	Dự toán tại Tờ trình được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 17/06/2023	Tổng giá trị đầu tư phê duyệt (Đã bao gồm VAT) :	245.392.000.000
		Tổng giá trị đầu tư phê duyệt (Chưa VAT) :	224.941.000.000
2	Quyết toán theo giá trị tại Báo cáo Kiểm toán số 1.1057/26/TC-AC ngày 19/05/2026	Tổng giá trị thực hiện (Đã bao gồm VAT) :	187.667.792.512
		Tổng giá trị thực hiện (Chưa VAT) :	174.038.170.570
3	Chênh lệch giảm so với dự toán được duyệt	Giá trị chênh lệch giảm (Đã bao gồm VAT) :	57.724.207.488
		Giá trị chênh lệch giảm (Chưa VAT) :	50.902.829.430

- Căn cứ vào mục đích xây dựng tòa nhà đã được HĐQT, ĐHĐCĐ phê duyệt trước đó. Giá trị quyết toán công trình trên sẽ được kết chuyển để giá nhận vào giá trị Tài sản cố định và giá trị bất động sản đầu tư.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

- Năm 2026 được xác định là giai đoạn củng cố nền tảng và tạo đà tăng trưởng mới cho YTECO. Sau quá trình tái cấu trúc kéo dài nhiều năm, hoạt động kinh doanh của Công ty đã dần ổn định, chuyển sang giai đoạn phát triển và mở rộng. Trên cơ sở đó, trong năm 2026, Công ty tiếp tục tập trung triển khai các trụ cột chiến lược sau:
 - + **Mảng thuốc:** Dự kiến phát triển thêm 05 mặt hàng tự doanh, đồng thời thực hiện đăng ký mới từ 02-03 sản phẩm thuốc nhằm mở rộng danh mục và nâng cao năng lực cạnh tranh.
 - + **Mảng trang thiết bị (TTB):** Mục tiêu đưa tối thiểu 03 mặt hàng mới vào kinh doanh trong năm, đồng thời xây dựng và chuẩn bị 03 sản phẩm chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
 - + **Mảng phân phối:** Mở rộng mạng lưới thông qua việc kết nối và thiết lập hợp tác với ít nhất 01 đối tác/khách hàng quốc tế mới.
 - + **Hoạt động cho thuê tòa nhà:** Phần đầu đạt tỷ lệ lấp đầy 95% diện tích cho thuê vào cuối năm.

236
ĐNG
Ổ PH
NHÀ
Y T
ẢNH
CH
401

- + **Dịch vụ bảo quản thuốc:** Tăng trưởng doanh thu thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng quy mô khai thác.
- + **Quản lý chất lượng:** Hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.
- + **Ứng dụng công nghệ:** Đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực quản trị.
- Về định hướng chung, Công ty tập trung củng cố hoạt động kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực dược phẩm và vật tư y tế, đồng thời đẩy mạnh khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có, đặc biệt là Tòa nhà YTECO Tower sau khi đưa vào vận hành. Bên cạnh đó, tiếp tục mở rộng hệ thống khách hàng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Năm 2026, công ty vẫn còn đối mặt với những khó khăn về quy mô, danh mục hàng hóa và những hệ quả tồn đọng từ quá khứ, nhưng với sự hỗ trợ của Hội Đồng Quản Trị, và sự đồng lòng của anh chị em cán bộ công nhân viên, Ban Điều Hành thống nhất xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

CHỈ TIÊU	DVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1/Doanh thu thuần	tỷ đồng	916,677	980,000
2/Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	16,053	20,000

2. Giải pháp thực hiện

- Để đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra, công ty cần triển khai các giải pháp một cách cụ thể, thực tiễn và nhanh chóng, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong hoạt động kinh doanh.

2.1 Giải pháp quản trị điều hành:

- Xây dựng chính sách lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với mặt bằng thị trường, nhằm thu hút nhân sự chất lượng cao và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục cải tiến quy trình vận hành, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để nâng cao năng suất và hiệu quả quản lý.
- Triển khai chiến lược kinh doanh, hoàn tất hệ thống ISO nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao tính bền vững cho hoạt động doanh nghiệp.

2.2 Giải pháp phát triển thị trường:

- Chủ động tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các đối tác mới, gia tăng danh mục sản phẩm tự doanh.
- **Ngắn hạn:** Tập trung vào các sản phẩm vật tư y tế, thiết bị y tế gia đình và dược phẩm đã có giấy phép lưu hành tại Việt Nam, nhằm đẩy mạnh doanh thu.
- **Dài hạn:** Xây dựng danh mục sản phẩm nhập khẩu từ các đối tác Châu Âu, Mỹ, hạn chế cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm có giá thành thấp từ Ấn Độ, Hàn Quốc...

6480
TY
I AN
P KH A
E
PH O
MINH
I O CH

- **Mở rộng thị trường:** Gia tăng danh mục sản phẩm cung cấp, mở rộng hệ thống phân phối, hồ sơ thủ tục và quản lý công nợ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- **Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp địa phương:** Đẩy mạnh sự hiện diện tại các tỉnh thành mà công ty chưa có hệ thống phân phối mạnh.

2.3 Giải pháp về tái cấu trúc, xây dựng nguồn nhân lực:

- Mở rộng đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tiếp để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tự doanh.

2.4 Giải pháp về nguồn vốn, quản lý:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành, cắt giảm các khoản chi không cần thiết.
- Tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, công nợ và hàng tồn kho, đảm bảo an toàn tài chính.
- Làm việc chặt chẽ với các ngân hàng để duy trì nguồn vốn lưu động, hỗ trợ phát triển kinh doanh.

❖ KHÁI QUÁT LẠI

- Những thành tựu mà Công ty Yteco đã đạt được trong năm 2025 là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty. Tuy vậy, chúng ta không thể phủ nhận rằng công ty vẫn đối diện với những thách thức lớn phía trước, và để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối Dược phẩm tại Việt Nam, chúng ta cần sự đoàn kết từ các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể nhân viên công ty.
- Trong bối cảnh đó, để đạt được mục tiêu tổng quát cho năm 2026, chúng ta cần sự nỗ lực đồng lòng từ toàn bộ cán bộ quản lý và nhân viên công ty, cùng với sự hỗ trợ từ Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các giải pháp đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Kính chúc quý cổ đông, các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
PHAN MINH TRUNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH**Về việc: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh**

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty đính kèm theo Tờ trình này, trong đó các số liệu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục	Năm 2025
1	Doanh thu thuần	916.676.716.363
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	16.052.928.389
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	12.829.628.193

2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025 (tóm tắt):

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục	Năm 2025
I	Tài sản	
1	Tài sản ngắn hạn	908.102.326.145
2	Tài sản dài hạn	211.801.416.418
	Tổng cộng tài sản	1.119.903.742.563
II	Nguồn vốn	
1	Nợ phải trả	929.307.104.063
2	Vốn chủ sở hữu	190.596.638.500
	Tổng cộng nguồn vốn	1.119.903.742.563

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: **Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026**

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 10/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh và Tờ trình về việc: Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký HĐQT, Người Phụ trách quản trị Công ty (PTQTCT) năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

1. Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 10/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. HCM và Tờ trình về việc: Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 đã phê duyệt mức thù lao trong năm tài chính 2025 là 2% Lợi nhuận sau thuế.

2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 như sau:



Căn cứ vào kết quả BCTC đã kiểm toán năm 2025:

+ Lợi nhuận sau thuế (LNST): 12.829.628.193 VND

+ Mức thù lao 2% LNST: 256.592.564 VND

Cụ thể chi trả: 255.000.000 VND

a. Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT : 80.000.000 VND

+ Ông Phan Minh Trung – TV HĐQT : 60.000.000 VND

+ Ông Nguyễn Hoàng Nguyên – TV HĐQT : 60.000.000 VND

b. Ban kiểm soát:

+ Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban kiểm soát : 20.000.000 VND

+ Bà Trần Bảo Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát : 10.000.000 VND

+ Bà Đoàn Thị Thu Sương – Thành viên Ban kiểm soát : 10.000.000 VND

c. Thư ký HĐQT kiêm NPTQT Công ty:

+ Ông Từ Quang Nhật – Thư ký kiêm NPTQT Công ty : 15.000.000 VND

Như vậy việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, Người PT QTCT đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

3. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2026:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty là 2% lợi nhuận sau thuế của năm 2026 và có thể tạm ứng tối đa 50% sau khi có Báo cáo tài chính năm 2026.

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký HĐQT, Người Phụ trách quản trị Công ty (PT QTCT) của năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026**

Kính gửi: **Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh**

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua nội dung đề xuất điều chỉnh tỉ lệ chia cổ tức năm 2025;

Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty.

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: trong đó	30.959.438.500
1	Lợi nhuận các năm trước để lại:	18.129.810.307
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	12.829.628.193
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	4.774.000.000
1	Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (5.00%/vốn điều lệ)	4.774.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	26.185.438.500



2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

- Hình thức chi trả: tiền mặt.
- Tỷ lệ: 5.00%/vốn điều lệ tương ứng 500 đồng/01 cổ phần phổ thông.
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.
- Thời gian dự kiến: Quý 3 năm 2026.

Việc chi trả cổ tức theo tỷ lệ nêu trên căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 13/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua đề xuất điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025. Theo đó, Hội đồng quản trị đã đề xuất điều chỉnh tỷ lệ cổ tức từ mức 2% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua lên mức 5% nhằm phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026:

- Doanh thu thuần: 980 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5% vốn điều lệ.

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt./.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2026 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

Trên đây là Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2026, Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

NGUYỄN HOÀNG GIANG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành;

Xét tình hình thực tế và định hướng về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Nội dung dự thảo chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung được trình bày tại Phụ lục đính kèm.

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH LINH



PHỤ LỤC
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung/ Cơ sở pháp lý
1	Điểm b, khoản 1, Điều 1	“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020	“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành
2	Điểm c, khoản 1, Điều 1	“Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019	“Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành
3	Điểm 3.1, khoản 3, Điều 2	3.1. Trụ sở chính: - Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	3.1. Trụ sở chính: - Địa chỉ: 181 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	- Cập nhật địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh - Điều chỉnh theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh



				<p>nghiep</p> <p>- Cập nhật địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>- Điều chỉnh theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp</p>
4	Điểm 3.2, khoản 2, Điều 2	<p>3.2 Cơ sở 2:</p> <p>- Địa chỉ: 76 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh</p>	<p>3.2. Địa điểm kinh doanh – Cơ sở Sương Nguyệt Ánh:</p> <p>- Địa chỉ: 76 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</p>	
5	Điểm 3.3, khoản 2, Điều 2	<p>3.3 Kho hàng Xuất Nhập khẩu:</p> <p>- Địa chỉ: 24 đường số 17, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh</p>	<p>3.3 Địa điểm kinh doanh – Kho hàng Xuất Nhập khẩu:</p> <p>- Địa chỉ: 24 đường số 17, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</p>	<p>- Cập nhật địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>- Điều chỉnh theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp</p>
6	Điểm a, Điều 3	<p>Số lượng người đại diện theo pháp luật là một (01) người. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Số lượng người đại diện theo pháp luật là hai (02) người. Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung để phù hợp về định hướng quản trị mới của Công ty</p> <p>CSPL: Khoản 2, Điều 12; Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp</p>

				hiện hành
7	Khoản 1, Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là 95.480.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.548.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng	Vốn điều lệ của Công ty là 95.480.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.548.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ Cổ phần.	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và phù hợp với Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
8	Điều 10	Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 4. Tổng Giám đốc.	Điều 10: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 3. Tổng Giám đốc.	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp bố cục của Điều 10 Điều lệ này
9	Điểm c, Điều 12	Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông c. Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;	Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông c. Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua cuộc họp/hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại qua nền tảng số
10	Điểm g, khoản 2, Điều 17	Điều 17: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: g. Các công việc khác phục vụ đại hội;	Điều 17: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: g. Cung cấp thông tin đăng nhập	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại qua nền tảng số

			(hoặc các thông tin cần thiết) tương ứng để cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, tham dự và thực hiện biểu quyết, bầu cử trong trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;	
11	Điểm h, khoản 2, Điều 17	Chưa có	Điều 17: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: h. Các công việc khác phục vụ đại hội.	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp bố cục của Điều 17 Điều lệ này
12	Khoản 2, Điều 19	Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký sở hữu, họ và tên của cổ đông, số cổ phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông đó. Đại	Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, và/hoặc thông tin đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử (trường hợp Công ty áp dụng), trên đó ghi số	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại qua nên tăng số

		<p>hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>đăng ký sở hữu, họ và tên của cổ đông, số cổ phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	
13	Khoản 11, Điều 19	Điều 19: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 19: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại qua nên tăng số và phù hợp quy định

11
HỒ
CHÍ
MINH
TP.
HỒ
CHÍ
MINH
ĐT.
84
28
39
304
372

		<p>11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia Đại hội ở địa điểm chính của đại hội.</p>	<p>11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông theo một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;</p> <p>c. Tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp/ hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d. Ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>pháp luật tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp hiện hành</p>
<p>14</p>	<p>Khoản 1, Điều 25</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có ít nhất là ba (03) và tối đa chín (09) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung để phù hợp về định hướng quản trị mới của Công ty CSPL: Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp hiện hành</p>

		việc	thế và tiếp quản công việc	
15	Khoản 2, Điều 25	<p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn lên.</p>	<p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>a. Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b. Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c. Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	<p>Cập nhật cho phù hợp theo quy định mới tại Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: *sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh*

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành;

Xét tình hình thực tế và định hướng về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh. Nội dung dự thảo chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung được trình bày tại Phụ lục đính kèm.

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

PHỤ LỤC
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Quy chế hiện hành	Quy chế sau sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi/ bổ sung
1	Điều 1	Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Quy định này được xây dựng theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh.	Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Quy định này được xây dựng theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán , quy định về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh.	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành
2	Khoản 1, Khoản 2 Điều 3	Điều 3: Quyền, nghĩa vụ của ĐHĐCĐ và trình tự, thủ tục họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, lấy ý kiến bằng văn bản 1. Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Điều lệ.	Điều 3: Quyền, nghĩa vụ của ĐHĐCĐ và trình tự, thủ tục họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, lấy ý kiến bằng văn bản 1. Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Điều lệ.	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo nội dung Điều lệ hiện hành

181 Nguyễn Đình Chiểu
Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Email : Yteco_hcm@yteco.vn
Website : www.yteco.vn

ĐT. 84 28 39 304 372
Fax. 84 28 39 306 909



		2. Trình tự, thủ tục họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, lấy ý kiến bằng văn bản và các nội dung có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định từ Điều 14 đến Điều 23 Điều lệ và quy định tại Quy chế này.	2. Trình tự, thủ tục họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, lấy ý kiến bằng văn bản và các nội dung có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định từ Điều 13 đến Điều 22 Điều lệ và quy định tại Quy chế này.	
3	Khoản 1, Khoản 2 Điều 4	<p>Điều 4. Thông báo và đăng ký dự họp ĐHĐCĐ</p> <p>1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định của Khoản 3 Điều 18 Điều lệ. Nếu trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ có quy định thời gian, cách thức đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thì Cổ đông có trách nhiệm đăng ký tham dự theo cách thức đã ghi trong thông báo.</p> <p>2. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều 16 Điều lệ. Trường hợp văn bản ủy quyền không thể hiện rõ nội dung, phạm vi và số lượng cổ phần ủy quyền thì ủy quyền được xem là ủy quyền toàn bộ.</p>	<p>Điều 4. Thông báo và đăng ký dự họp ĐHĐCĐ</p> <p>1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định của Khoản 3 Điều 17 Điều lệ. Nếu trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ có quy định thời gian, cách thức đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thì Cổ đông có trách nhiệm đăng ký tham dự theo cách thức đã ghi trong thông báo.</p> <p>2. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều 15 Điều lệ. Trường hợp văn bản ủy quyền không thể hiện rõ nội dung, phạm vi và số lượng cổ phần ủy quyền thì ủy quyền được xem là ủy quyền toàn bộ.</p>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo nội dung Điều lệ hiện hành
4	Điểm a, điểm b, Khoản 1 Điều 6	<p>Điều 6. Cách thức phân đối, yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của ĐHĐCĐ</p> <p>1. Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ có quyền phân đối nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng các cách sau:</p>	<p>Điều 6. Cách thức phân đối, yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của ĐHĐCĐ</p> <p>1. Cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 11 Điều lệ có quyền phân đối nghị quyết của ĐHĐCĐ bằng các cách sau:</p>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo nội dung Điều lệ hiện hành

		<p>a. Yêu cầu thư ký đại hội ghi ý kiến phản đối vào biên bản cuộc họp nếu Nghị quyết công bố ngay tại cuộc họp.</p> <p>b. Yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ trong thời hạn quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ. Mọi chi phí liên quan đến thủ tục yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của ĐHĐCĐ sẽ do người yêu cầu trả.</p>	<p>a. Yêu cầu thư ký đại hội ghi ý kiến phản đối vào biên bản cuộc họp nếu Nghị quyết công bố ngay tại cuộc họp.</p> <p>b. Yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ trong thời hạn quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 23 Điều lệ. Mọi chi phí liên quan đến thủ tục yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của ĐHĐCĐ sẽ do người yêu cầu trả.</p>	
5	Khoản 2 Điều 7	<p>Điều 7. Biên bản họp ĐHĐCĐ</p> <p>2. Biên bản phải bao gồm các nội dung quy định tại Điều 23 Điều lệ. Thư ký đại hội phải đọc dự thảo biên bản tại Đại hội để các cổ đông dự họp kiểm tra nội dung trước khi trình Chủ tọa ký.</p>	<p>Điều 7. Biên bản họp ĐHĐCĐ</p> <p>2. Biên bản phải bao gồm các nội dung quy định tại Điều 22 Điều lệ. Thư ký đại hội phải đọc dự thảo biên bản tại Đại hội để các cổ đông dự họp kiểm tra nội dung trước khi trình Chủ tọa ký.</p>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo nội dung Điều lệ hiện hành
6	Khoản 1 Điều 10	<p>Điều 10. ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>1. ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 22 Điều lệ.</p>	<p>Điều 10. ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>1. ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 21 Điều lệ.</p>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo nội dung Điều lệ hiện hành
7	Điểm a Khoản 4 Điều 11; Điểm a Khoản 6	<p>Điều 11. ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến</p> <p>4. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tuyến:</p>	<p>Điều 11. ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến</p> <p>4. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tuyến:</p>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo nội dung Điều lệ hiện hành

	<p>Điều 11; Khoản 12 Điều 11;</p>	<p>a. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thực hiện tương tự như cách thức mời họp ĐHĐCĐ trực tiếp quy định tại Điều 18 Điều lệ</p> <p>6. Việc ủy quyền cho đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến</p> <p>Cổ đông thực hiện ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến bằng các cách thức sau:</p> <p>a. Lập văn bản ủy quyền hợp lệ theo Điều 16 Điều lệ Công ty và gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp.</p> <p>12. Lập và công bố biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ</p> <p>Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ được đọc và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ để cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội, đồng thời công bố theo quy định tại Điều 23 Điều lệ.</p>	<p>a. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thực hiện tương tự như cách thức mời họp ĐHĐCĐ trực tiếp quy định tại Điều 17 Điều lệ</p> <p>6. Việc ủy quyền cho đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến</p> <p>Cổ đông thực hiện ủy quyền cho người khác hoặc thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến bằng các cách thức sau:</p> <p>a. Lập văn bản ủy quyền hợp lệ theo Điều 15 Điều lệ Công ty và gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp.</p> <p>12. Lập và công bố biên bản họp, nghị quyết ĐHĐCĐ</p> <p>Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ được đọc và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ để cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội, đồng thời công bố theo quy định tại Điều 22 Điều lệ.</p>	<p>hành</p>
<p>8</p>	<p>Khoản 1, Khoản 2 Điều 13</p>	<p>Điều 13. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT</p> <p>1. Số lượng thành viên HĐQT là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</p>	<p>Điều 13. Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT</p> <p>1. Hội đồng quản trị có ít nhất là ba (03) và tối đa chín (09) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo nội dung Điều lệ hiện hành và phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số</p>

		<p>Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn lên.</p>	<p>viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</p> <p>a. Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b. Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c. Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	245/2025/NĐ-CP
9	Điểm 3.4, khoản 3 Điều 13	Không có	<p>3. Thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:</p> <p>3.4. Trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Điều lệ, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp</p>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo nội dung Điều lệ hiện hành

			gần nhất.	
10	Khoản 3, Điều 16	Điều 16. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT 3. Thành viên HĐQT của 01 công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác	Điều 16. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT 3. Thành viên HĐQT của 01 công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
11	Khoản 2, Điều 19	Điều 19. Cách thức bầu thành viên HĐQT 2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện khoản 2 Điều 19 Điều lệ công ty.	Điều 19. Cách thức bầu thành viên HĐQT 2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện khoản 2 Điều 20 Điều lệ công ty.	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo nội dung Điều lệ hiện hành
12	Điểm d, khoản 3, Điều 24	Điều 24. Quy định về trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT 3. Cách thức biểu quyết: d. Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và b Khoản 5 Điều 40 Điều lệ công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;	Điều 24. Quy định về trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT 3. Cách thức biểu quyết: d. Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và b Khoản 5 Điều 39 Điều lệ công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo nội dung Điều lệ hiện hành
13	Khoản 2, Điều 31	Điều 31. Cách thức bầu Kiểm soát viên	Điều 31. Cách thức bầu Kiểm soát viên	Sửa đổi, bổ sung

		<p>2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu Kiểm soát viên có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty.</p>	<p>2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu Kiểm soát viên có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 20 Điều lệ công ty.</p>	<p>phù hợp theo nội dung Điều lệ hiện hành</p>
14	Điều 38	<p>Điều 38. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp Thẩm quyền ký kết và quyết định các điều khoản của hợp đồng lao động được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 27 và Điều 34 Điều lệ công ty. Một thành viên HĐQT được ủy quyền sẽ ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác. HĐQT có thể xem xét đưa vào thêm các điều khoản và các điều kiện khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác.</p>	<p>Điều 38. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp Thẩm quyền ký kết và quyết định các điều khoản của hợp đồng lao động được quy định tại Điểm j Khoản 2 Điều 26 và Điều 33 Điều lệ công ty. Một thành viên HĐQT được ủy quyền sẽ ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác. HĐQT có thể xem xét đưa vào thêm các điều khoản và các điều kiện khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo nội dung Điều lệ hiện hành</p>
15	Điểm a, điểm b	<p>Điều 44. Các trường hợp Tổng Giám đốc và</p>	<p>Điều 44. Các trường hợp Tổng Giám đốc và</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung</p>

<p>Khoản 1, Điều 34</p>	<p>Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT</p> <p>1. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT</p> <p>a. Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:</p> <p>+ Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Điều lệ công ty nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả;</p> <p>b. Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:</p> <p>+ Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 34 Điều lệ công ty không được thực thi;</p>	<p>Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT</p> <p>1. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT</p> <p>a. Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:</p> <p>+ Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Điều lệ công ty nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả;</p> <p>b. Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:</p> <p>+ Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 33 Điều lệ công ty không được thực thi;</p>	<p>phù hợp theo nội dung Điều lệ hiện hành</p>
-------------------------	---	--	--

CP * HN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành;

Xét tình hình thực tế và định hướng về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung dự thảo chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung được trình bày tại Phụ lục đính kèm.

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt./.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

**PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Quy chế hiện hành	Quy chế sau sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi/ bổ sung
1	Cơ sở pháp lý	<p>- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.</p> <p>- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020</p> <p>Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;</p> <p>- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;</p> <p>- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>- Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của</p>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành

181 Nguyễn Đình Chiểu
Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Email : Yteco_hcm@yteco.vn
Website : www.yteco.vn

ĐT. 84 28 39 304 372
Fax. 84 28 39 306 909



			<p>Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	
2	Khoản 1, Điều 5	Hội đồng quản trị có 03 thành viên	Hội đồng quản trị có ít nhất là ba (03) và tối đa chín (09) thành viên.	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp về quản trị Công ty
6	Khoản 2, Điều 5	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo nội dung Điều lệ hiện hành và phù hợp theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
7	Khoản 4, Điều 5	Chưa có	<p>4. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</p> <p>a. Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b. Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty</p>	Sửa đổi, bổ sung phù hợp theo nội dung quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP



			<p>có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c. Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	
--	--	--	--	--



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030
(Áp dụng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ)

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành;

Căn cứ nhu cầu kiện toàn bộ máy quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Áp dụng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ) với nội dung như sau:

- Trên cơ sở nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội, theo đó quy định số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ **tối thiểu ba (03) đến tối đa chín (09) thành viên**, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua: Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Áp dụng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ) là **năm (05) thành viên**.

Việc xác định số lượng nêu trên nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều lệ đã được sửa đổi, đồng thời đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Áp dụng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ). Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH LINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH**Về việc: Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**Kính gửi: **Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh**

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành;

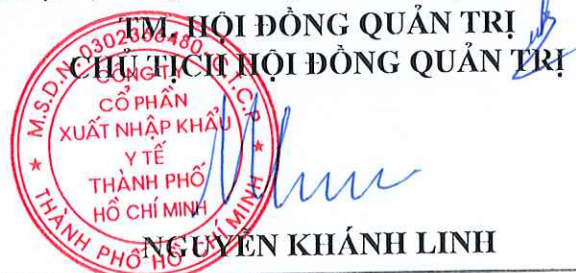
Căn cứ nhu cầu kiện toàn bộ máy quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với những vấn đề cần thông qua sau:

- Số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội thông qua: tối thiểu 03 người, tối đa 09 người
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Áp dụng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ) đã được Đại hội thông qua : 05 người
- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại : 03 người
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung : 02 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

Các nội dung khác liên quan đến việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**NGUYỄN KHÁNH LINH**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội.
- Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền của cổ đông đến tham dự họp Đại hội.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- | | |
|-----------------|--|
| - Công ty | Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh |
| - BTC | Ban tổ chức |
| - HĐQT | Hội đồng quản trị |
| - Đại hội/ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông |

Điều 4. Chủ tọa tại Đại hội

- Chủ trì việc đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.
- Giới thiệu/trình Danh sách ứng cử viên để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
- Giải quyết khiếu nại và phát sinh (nếu có).

Điều 5. Nguyên tắc đề cử, ứng cử, bầu cử

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử, trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên.

Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội thông qua là tối thiểu 03 người, tối đa 09 người
- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (áp dụng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ) đã được Đại hội thông qua: 05 người
- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 03 người
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu cử bổ sung: 02 người

5. Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty
6. Nhiệm kỳ: 2025 – 2030 (Đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ)
7. Tiêu chuẩn ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 7. Điều kiện ứng cử, đề cử

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng cử viên Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng cử viên vào HĐQT;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên vào HĐQT;
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên vào HĐQT;
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên vào HĐQT;
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (5) ứng cử viên vào HĐQT trở lên;

Điều 8. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT

1. **Hồ sơ ứng cử/đề cử gồm có:**
 - a. Đơn ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT (theo mẫu của BTC);
 - b. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của BTC);
 - c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ pháp lý của ứng cử viên, gồm: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú và các văn bằng về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
 - d. Biên bản họp nhóm cổ đông đối với nhóm cổ đông và bản sao có công chứng: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú của các cổ đông họp nhóm, người đại diện của nhóm (theo mẫu của BTC). Đối với cổ đông tổ chức là bản sao công chứng hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 - e. Cam kết bằng văn bản của Người được đề cử/ứng cử viên về tính chính xác, trung thực, hợp lý đối với các thông tin được công bố trong hồ sơ và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.
2. **Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:**
 - Địa điểm: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Thời gian: Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về địa chỉ trên trước ngày 10/05/2026.

Điều 9. Danh sách ứng cử viên

330
C
JÁT
TI
H
VH

- Căn cứ vào: Hồ sơ ứng cử/đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông quy định Khoản 1 Điều 8, Điều kiện ứng cử/đề cử quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên HĐQT; BTC lập Danh sách các ứng cử viên và chuyển đến cho Chủ tọa đại hội.
- Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C của tên ứng cử viên.
- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 10. Phương thức bầu cử

Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng Thành viên HĐQT; được bầu và cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (hướng dẫn chi tiết kèm theo Quy chế này).

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức bầu dồn phiếu trước khi cổ đông tiến hành thực hiện bầu thông qua bằng phương thức điện tử tại Đại hội.

Điều 11. Phiếu bầu cử (Phiếu bầu)

Giới thiệu phiếu bầu và cách ghi:

- Phiếu bầu: bầu cử bổ sung ứng cử viên thành viên HĐQT bằng Web bầu cử
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền truy cập vào Web bầu cử, bầu cử bằng cách bấm chọn ứng cử viên và số cổ phần tương ứng cần bầu cho ứng cử viên Thành viên HĐQT.
- Cổ đông được phép bầu lại thành viên HĐQT trong thời gian mở phiếu bầu cử.

Điều 12. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, hình thức bầu cử qua Web bầu cử. Thời gian bắt đầu thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT là hai (02) phút.
- Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần bao gồm sở hữu và được ủy quyền.
- Các cổ đông có tham dự Đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

Điều 13. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu: do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu sơ lược lý lịch của các ứng cử viên;
- Giới thiệu Web bầu cử và Phương thức bầu chọn;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

230
ÔNG
. Ô P
NH
Y
+ AN
Ồ C
PH

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu khi Chủ tọa thông báo việc bầu cử bắt đầu và kết thúc trong thời hạn đã được công bố trước đó.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thống kê trên máy vi tính.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 14. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế này.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau và cao nhất trong số các ứng cử viên, thì tiến hành bầu lại các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau nêu trên.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 15 điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua và hết hiệu lực khi Đại hội này kết thúc./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BTC ĐH;
- BKP;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: HCNS, Thư ký

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH LINH

SỐ 4
CÔNG TY
HÀ
ÁP
TẾ
H P
HÍM
H C

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ TRÊN WEB

*(Theo phương thức bầu dồn phiếu)***1. NGUYÊN TẮC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH BẦU CỬ**

- 1.1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu và thực hiện thống nhất trên hệ thống điện tử được bảo mật cho cả cổ đông tham dự trực tiếp tại đường dẫn <https://dhcd.yteco.vn>
- 1.2. Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát hành dưới hình thức điện tử. Trên mỗi phiếu ghi họ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, số thành viên HĐQT được bầu, tổng số phiếu biểu quyết, tên các ứng cử viên.
- 1.3. Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu.
- 1.4. Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT dưới dạng điện tử. Cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại họ tên, tổng số cổ phần sở hữu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cần thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- 1.5. Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn bầu tất cả các ứng cử viên hoặc ít hơn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách ứng cử viên HĐQT. Cổ đông bỏ trống số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên không lựa chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu bằng 0.
- 1.6. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên hoặc chia ra cho tất cả ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- 1.7. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó.
- 1.8. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình. Cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử). Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 2 = 2.000$ Phiếu bầu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên vào Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 400 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	400
2. Ứng viên 2	400
3. Ứng viên 3	400
4. Ứng viên 4	400
5. Ứng viên 5	400
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	700
2. Ứng viên 2	700
3. Ứng viên 3	300
4. Ứng viên 4	200
5. Ứng viên 5	100
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	800
2. Ứng viên 2	800
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
Tổng số phiếu bầu	1.600

2. TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

- 2.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu sẽ mời một (01) thành viên Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu.
- 2.2. Ban kiểm phiếu không được điều chỉnh, sửa chữa trên phiếu bầu.
- 2.3. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử theo mẫu thống nhất trên hệ thống điện tử và có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Phiếu bầu cử được cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện xác nhận số phiếu bầu cho từng ứng viên trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.
- 2.4. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 2.3 trên đây.

C.P * H.M.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM**

Hôm nay, vào lúc giờ ngày 20/05/2026, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP XNK Y tế TP.HCM, tổ chức tại Sài Gòn Hotel 41-47 Đông Du, P. Sài Gòn, Tp.Hồ Chí Minh, đã tiến hành biểu quyết theo hình thức thu phiếu gồm những nội dung sau :

I. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên :

- | | | |
|---|------------------|--------------|
| 1 | Trần Minh Phong | - Trưởng ban |
| 2 | Huỳnh Gia Bảo | - Thành viên |
| 3 | Tô Phương Thuận | - Thành viên |
| 4 | Lê Thị Uyên Linh | - Thành viên |

II. Số lượng phiếu kiểm đếm:

Tổng số Cổ đông của Công ty CP XNK Y tế TP.HCM theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/04/2026 là cổ đông, đại diện cho 9.548.000 cổ phần đang lưu hành .

TT	NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Đại diện số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa của Đại hội	14	8.896.588	100,00%
1.1	Số phiếu hợp lệ	14	8.896.588	100,0%
1.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%
2	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội	14	8.896.588	100,00%
2.1	Số phiếu hợp lệ	14	8.896.588	100,0%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%
3	Thông qua Chương trình Đại hội	12	8.893.287	100,00%
3.1	Số phiếu hợp lệ	12	8.893.287	100,0%
3.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%
4	Thông qua Quy chế hợp Đại hội	5	8.821.915	100,00%
4.1	Số phiếu hợp lệ	5	8.821.915	100,0%
4.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%
5	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030	13	8.894.389	100,00%
5.1	Số phiếu hợp lệ	13	8.894.389	100,0%
5.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%
6	Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030	9	8.860.525	100,00%
6.1	Số phiếu hợp lệ	9	8.860.525	100,0%
6.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%
7	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	11	8.863.825	100,00%
7.1	Số phiếu hợp lệ	11	8.863.825	100,0%
7.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%



8	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	12	8.867.125	100,00%
8.1	Số phiếu hợp lệ	12	8.867.125	100,0%
8.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%

III. Kết quả kiểm phiếu :

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG Ý KIẾN		KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa của Đại hội	8.896.588	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
2	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội	8.896.588	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
3	Thông qua Chương trình Đại hội	8.893.287	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
4	Thông qua Quy chế họp Đại hội	8.821.915	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
5	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030	8.894.389	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
6	Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030	8.860.525	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
7	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	8.863.825	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
8	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	8.867.125	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

IV. Công bố nội dung biểu quyết được thông qua:

Căn cứ Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, các nội dung sau được đại hội thống nhất thông qua:

- 1 Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa của Đại hội
- 2 Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội
- 3 Thông qua Chương trình Đại hội
- 4 Thông qua Quy chế họp Đại hội
- 5 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
- 6 Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
- 7 Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- 8 Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thời gian kết thúc kiểm phiếu : giờ ngày 20/05/2026.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội .

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 01 bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ KÝ

- 1 Trần Minh Phong
- 2 Huỳnh Gia Bảo
- 3 Tô Phương Thuận
- 4 Lê Thị Uyên Linh





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2
ẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM

Hôm nay, vào lúc giờ ngày 20/05/2026, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP XNK Y tế TP.HCM, tổ chức tại Sài Gòn Hotel 41-47 Đông Du, P. Sài Gòn, Tp.Hồ Chí Minh, đã tiến hành biểu quyết theo hình thức thu phiếu gồm những nội dung sau :

I. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên :

- | | | |
|---|------------------|--------------|
| 1 | Trần Minh Phong | - Trưởng ban |
| 2 | Huỳnh Gia Bảo | - Thành viên |
| 3 | Tô Phương Thuận | - Thành viên |
| 4 | Lê Thị Uyên Linh | - Thành viên |

II. Số lượng phiếu kiểm đếm:

Tổng số Cổ đông của Công ty CP XNK Y Tế TP.HCM theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/04/2026 là cổ đông, đại diện cho 9.548.000 cổ phần đang lưu hành .

TT	NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Đại diện số cổ phần	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Tổng số phiếu phát ra của cổ đông tham dự họp và ủy quyền	16	8.896.591	93.18%	so với cổ phần đang lưu hành
2.	Tổng số phiếu thu về	13	8.892.684	99,96%	so với số phiếu phát ra
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	13	8.892.684		
3.1	Số phiếu hợp lệ	13	8.892.684	100,0%	So với số phiếu thu về
3.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%	So với số phiếu thu về
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm Tài chính 2025.	13	8.892.684		
4.1	Số phiếu hợp lệ	13	8.892.684	100,0%	So với số phiếu thu về
4.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%	So với số phiếu thu về
5	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	13	8.892.684		
5.1	Số phiếu hợp lệ	13	8.892.684	100,0%	So với số phiếu thu về
5.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%	So với số phiếu thu về
6	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.	13	8.892.684		
6.1	Số phiếu hợp lệ	13	8.892.684	100,0%	So với số phiếu thu về
6.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%	So với số phiếu thu về
7	Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.	13	8.892.684		
7.1	Số phiếu hợp lệ	13	8.892.684	100,0%	So với số phiếu thu về
7.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%	So với số phiếu thu về
8	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.	13	8.892.684		



8.1	Số phiếu hợp lệ	13	8.892.684	100,0%	So với số phiếu thu về
8.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%	So với số phiếu thu về
9	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.	13	8.892.684		
9.1	Số phiếu hợp lệ	13	8.892.684	100,0%	So với số phiếu thu về
9.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%	So với số phiếu thu về
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh	13	8.892.684		
10.1	Số phiếu hợp lệ	13	8.892.684	100,0%	So với số phiếu thu về
10.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%	So với số phiếu thu về
11	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh	13	8.892.684		
11.1	Số phiếu hợp lệ	13	8.892.684	100,0%	So với số phiếu thu về
11.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%	So với số phiếu thu về
12	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh	13	8.892.684		
12.1	Số phiếu hợp lệ	13	8.892.684	100,0%	So với số phiếu thu về
12.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%	So với số phiếu thu về

III. Kết quả kiểm phiếu :

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG Ý KIẾN		Kết quả
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	8.892.684	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
2	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm Tài chính 2025.	8.892.684	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
3	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	8.892.684	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
4	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.	8.892.684	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
5	Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.	8.892.684	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
6	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.	8.892.684	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.	8.892.684	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

480-C
Y
IN
KHẨU
PHỐ
MINH
HỒ CHÍ

8	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh	8.892.684	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh	8.892.684	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh	8.892.684	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

IV. Công bố nội dung biểu quyết được thông qua:

Căn cứ Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, các nội dung sau được đại hội thống nhất thông qua:

- 1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- 2 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm Tài chính 2025.
- 3 Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- 4 Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
- 5 Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.
- 6 Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.
- 7 Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.
- 8 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
- 9 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
- 10 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian kết thúc kiểm phiếu : 15 giờ 45' ngày 20/05/2026.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội .

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 01 bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ KÝ

1 Trần Minh Phong

2 Huỳnh Gia Bảo

3 Tô Phương Thuận

4 Lê Thị Uyên Linh





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 3
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM**

Hôm nay, vào lúc giờ ngày 20/05/2026, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP XNK Y tế TP.HCM, tổ chức tại Sài Gòn Hotel 41-47 Đồng Du, P. Sài Gòn, Tp.Hồ Chí Minh, đã tiến hành biểu quyết theo hình thức thu phiếu gồm những nội dung sau :

I. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên :

- | | | |
|---|------------------|--------------|
| 1 | Trần Minh Phong | - Trưởng ban |
| 2 | Huỳnh Gia Bảo | - Thành viên |
| 3 | Tô Phương Thuận | - Thành viên |
| 4 | Lê Thị Uyên Linh | - Thành viên |

II. Số lượng phiếu kiểm đếm:

Tổng số Cổ đông của Công ty CP XNK Y Tế TP.HCM theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/04/2026 là cổ đông, đại diện cho 9.548.000 cổ phần đang lưu hành .

TT	NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Đại diện số cổ phần	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Tổng số phiếu phát ra của cổ đông tham dự họp và ủy quyền	16	8.896.591	93.18%	so với cổ phần đang lưu hành
2.	Tổng số phiếu thu về	14	8.894.390	99,98%	so với số phiếu phát ra
3	Tờ trình về việc thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Áp dụng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ)	14	8.894.390		
3.1	Số phiếu hợp lệ	14	8.894.390	100,00%	So với số phiếu thu về
3.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%	So với số phiếu thu về

III. Kết quả kiểm phiếu :

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG Ý KIẾN		kết quả
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Tờ trình về việc thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Áp dụng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ)	8.894.390	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

IV. Công bố nội dung biểu quyết được thông qua:

Căn cứ Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, các nội dung sau được đại hội thống nhất thông qua:

- 1 Tờ trình về việc thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Áp dụng đối với thời gian còn lại của nhiệm kỳ)

Thời gian kết thúc kiểm phiếu : giờ ngày 20/05/2026.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội .

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 01 bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ KÝ

- 1 Trần Minh Phong
2 Huỳnh Gia Bảo
3 Tô Phương Thuận
4 Lê Thị Uyên Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 4
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM**

Hôm nay, vào lúc giờ ngày 20/05/2026, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP XNK Y tế TP.HCM, tổ chức tại Sài Gòn Hotel 41-47 Đông Du, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, đã tiến hành biểu quyết theo hình thức thu phiếu gồm những nội dung sau :

I. Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên :

- | | | |
|---|------------------|--------------|
| 1 | Trần Minh Phong | - Trưởng ban |
| 2 | Huỳnh Gia Bảo | - Thành viên |
| 3 | Tô Phương Thuận | - Thành viên |
| 4 | Lê Thị Uyên Linh | - Thành viên |

II. Số lượng phiếu kiểm đếm:

Tổng số Cổ đông của Công ty CP XNK Y tế TP.HCM theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/04/2026 là cổ đông, đại diện cho 9.548.000 cổ phần đang lưu hành .

TT	NỘI DUNG	Số lượng phiếu	Đại diện số cổ phần	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Tổng số phiếu phát ra của cổ đông tham dự họp và ủy quyền	16	8.896.591	93.18%	so với cổ phần đang lưu hành
2.	Tổng số phiếu thu về	10	8.886.689	99,89%	so với số phiếu phát ra
3	Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030	10	8.886.689		
3.1	Số phiếu hợp lệ	10	8.886.689	100,00%	So với số phiếu thu về
3.2	Số phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%	So với số phiếu thu về

III. Kết quả kiểm phiếu :

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		KHÔNG Ý KIẾN		kết quả
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030	8.886.689	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Thông qua

IV. Công bố nội dung biểu quyết được thông qua:

Căn cứ Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, các nội dung sau được đại hội thống nhất thông qua:

- 1 Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thời gian kết thúc kiểm phiếu : giờ ngày 20/05/2026.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội .

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 01 bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ KÝ

1 Trần Minh Phong

2 Huỳnh Gia Bảo

3 Tô Phương Thuận

4 Lê Thị Uyên Linh

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- Ứng viên : **Ngô Thị Thu Trang**
- Ứng viên : **Nguyễn Quốc Việt**

V. Kết thúc kiểm phiếu:

Thời gian kết thúc kiểm phiếu : giờ ngày 20/05/2026

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 01 bản lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1 Trần Minh Phong



2 Huỳnh Gia Bảo



3 Tô Phương Thuận



4 Lê Thị Uyên Linh





BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi tên Nguyễn Hoàng Giang, kính báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 – Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh như sau:

1. Đối tượng tham dự: gồm tất cả cổ đông Công ty có tên trong danh sách cổ đông của Công ty.
2. Tổng số cổ đông Công ty tại thời điểm chốt danh sách (21/4/2026): **249** cổ đông.
Tổng cổ phần được quyền biểu quyết: **9,548,000** cổ phần.
3. Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đến thời điểm 13 giờ 18 như sau:
 - Những người hiện diện đều là các cổ đông hoặc là người được ủy quyền có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
 - Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: **9** người, sở hữu và đại diện cho **8,837,919** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **92.56%**.
 - Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: **240** người, sở hữu và đại diện cho **710,081** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **7.44%**.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh với thành phần và số lượng tham dự như trên là hợp lệ và số lượng tham dự như trên là hợp lệ và **Đủ điều kiện** tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 13 giờ 18 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoàng Giang



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi tên Nguyễn Hoàng Giang kính báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 – Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh như sau:

1. Đối tượng tham dự: gồm tất cả cổ đông Công ty có tên trong danh sách cổ đông của Công ty.
2. Tổng số cổ đông Công ty tại thời điểm chốt danh sách (21/4/2026): **249** cổ đông.
Tổng cổ phần được quyền biểu quyết: **9,548,000** cổ phần.
3. Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đến thời điểm 15 giờ 18 như sau:
 - Những người hiện diện đều là các cổ đông hoặc là người được ủy quyền có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
 - Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: **16** người, sở hữu và đại diện cho **8,896,591** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **93.18%**.
 - Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: **233** người, sở hữu và đại diện cho **651,409** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **6.82%**.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh với thành phần và số lượng tham dự như trên là hợp lệ và số lượng tham dự như trên là hợp lệ và **Đủ điều kiện** tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 15 giờ 18 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoàng Giang



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi tên *Nguyễn Hoàng Giang* kính báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 – Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh như sau:

1. Đối tượng tham dự: gồm tất cả cổ đông Công ty có tên trong danh sách cổ đông của Công ty.
2. Tổng số cổ đông Công ty tại thời điểm chốt danh sách (21/4/2026): **249** cổ đông.
Tổng cổ phần được quyền biểu quyết: **9,548,000** cổ phần.
3. Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đến thời điểm 15 giờ 40 như sau:
 - Những người hiện diện đều là các cổ đông hoặc là người được ủy quyền có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
 - Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: **16** người, sở hữu và đại diện cho **8,896,591** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **93.18%**.
 - Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: **233** người, sở hữu và đại diện cho **651,409** cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ **6.82%**.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh với thành phần và số lượng tham dự như trên là hợp lệ và số lượng tham dự như trên là hợp lệ và **Đủ điều kiện** tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 20 tháng 5 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoàng Giang