

**Phụ lục I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

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

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

Số: 294/2026/CBTT/YTC -HCNS

TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

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

Căn cứ theo Biên bản họp số 01/2026/BB - ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20/5/2026; Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ - ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20/5/2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

**- Bà: NGÔ THỊ THU TRANG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Áp dụng thời gian còn lại của nhiệm kỳ)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/5/2026

**- Ông: NGUYỄN QUỐC VIỆT**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Áp dụng thời gian còn lại của nhiệm kỳ)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/5/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không áp dụng**



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2026 tại đường dẫn <https://yteco.vn/quan-he-co-dong/tin-khac>

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản số 01/2026/BB – ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 01/2026/NQ - ĐHĐCĐ;
- Lưu HCNS, TK.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)



**PHAN MINH TRUNG**



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**



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 đấu 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 đấu 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 đấu 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

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2026*

*Ho Chi Minh City, May 20, 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: NGÔ THỊ THU TRANG/NGO THI THU TRANG

2/ Giới tính/Sex: Nữ/Female

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City Medical Import Export Joint Stock Company

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết/Board Member and Deputy Chief Executive Officer of Bong Bach Tuyen Joint Stock Company.
- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vitavia Care/Chief Executive Officer of Vitavia Care Company Limited

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares , accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*      cổ phiếu, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*      cổ phiếu, chiếm % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /*List of affiliated persons of declarant:*

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents( ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Ngô Thị Thu Trang/Ngo Thi Thu Trang		Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh/ Member of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Medical Import Export Joint Stock Company									20/5/2026		Trùng cử Thành viên HĐQT	
1.0 1	BBT	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết/Bong Bach Tuyet Joint Stock Company		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc/Member of the Board of Directors and Deputy Chief Executive Officer									20/5/2026			
1.0 2		Công ty TNHH Vitavia Care/Vitavia Care Company Limited		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc/Chief Executive Officer									20/5/2026			
1.0 3		Ngô Quang Hải/ Ngo Quang Hai			Cha / Father								20/5/2026			
1.0 4		Trần Ngô Quốc Thăng/ Tran Ngo Quoc Thang			Con / Child								20/5/2026			
1.0 5		Ngô Thị Ngọc Mai/ Ngo Thi Ngọc Mai			Chị / Elder Sister								20/5/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*



**NGÔ THỊ THU TRANG**

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

*Tp.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2026*  
*....., day .... month .... year ....*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên /Full name: **NGUYỄN QUỐC VIỆT**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings;

+ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;

+ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ấc quy Miền Nam;

+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3;

+ Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công.

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: /\_Number of owning shares..., accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: /\_Number of owning shares .... , accounting for ...% of charter capital

+ Số tài khoản chứng khoán:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ Other owning commitments (if any): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation ship with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	YTC	Nguyễn Văn Hà	-	-	Cha ruột	CCCD					0	0	20/5/2026	-	-	-
2	YTC	Dương Thị Thảo		-	Mẹ ruột	CCCD					0	0	20/5/2026	-	-	-
3	YTC	Lê Khánh Hưng	-	-	Cha Vợ	CCCD					0	0	20/5/2026	-	-	-

4	YTC	Lê Thúy Hằng	-	-	Mẹ Vợ	CCCD					0	0	20/5/2026	-	-	-
5	YTC	Nguyễn Khánh Linh		Chủ tịch HĐQT	Anh ruột	CCCD					0	0	20/5/2026	-	-	-
6	YTC	Lê Hương Thủy	-	-	Vợ	CCCD					0	0	20/5/2026	-	-	-
7	YTC	Tô Mỹ Hà	-	-	Chị dâu	CCCD					0	0	20/5/2026	-	-	-
8	YTC	Nguyễn Việt Thành	-	-	Con ruột	-					0	0	20/5/2026	-	-	Còn nhỏ
9	YTC	Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings		-	Tổ chức có liên quan	GCNDK DN					6.050.633	63,37 %	20/5/2026	-	-	Thành viên. HĐQT, Tổng Giám Đốc & Người đại diện pháp luật
10	YTC	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công		-	Tổ chức có liên quan	GPTL&H Đ					0	0	20/5/2026	-	-	Phó Chủ tịch HĐQT

11	YTC	Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam	-	-	Tổ chức có liên quan	GCNĐK DN					0	0	20/5/2026	-	-	Thành viên HĐQT
12	YTC	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3		-	Tổ chức có liên quan	GCNĐK DN					0	0	20/5/2026	-	-	Thành viên. HĐQT, Tổng Giám Đốc & Người đại diện pháp luật
13	YTC	Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công		-	Tổ chức có liên quan	GPTL&H Đ					0	0	20/5/2026	-	-	Thành viên Hội đồng Thành viên

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*

**NGUYỄN QUỐC VIỆT**