

Số: 403/2024/CBTT/YTC-HCNS

Tp.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2024

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

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

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh  
Trụ sở chính : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh  
Mã chứng khoán: YTC  
Điện thoại : (028) 3930 4372  
Fax : (028) 3930 6909  
Người thực hiện công bố thông tin: PHAN MINH TRUNG  
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024;
- Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group được nhận chuyển nhượng cổ phiếu khoảng 30.31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. HCM mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 08 năm 2024 tại địa chỉ: <https://ytco.vn/quan-he-co-dong/tin-co-dong-1>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**  
Nghị quyết HĐQT;  
Lưu HC.

**Người thực hiện công bố thông tin  
Tổng Giám Đốc**



**Phan Minh Trung**

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

*Tp.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2024*

Mã số doanh nghiệp: 0302366480

Số: 21/BB-HĐQT

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH**

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 20 tháng 08 năm 2024, tại trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

#### **I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

##### **1. Hội đồng quản trị (HĐQT):**

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

##### **2. Ban điều hành**

- Bà **Trần Thị Nhân** – Phó Tổng Giám đốc

##### **3. Ban Kiểm soát**

- Ông **Huỳnh Công Triết** – Thành viên BKS

##### **4. Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Hoàng Ngọc Diễm**

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

#### **II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:**

Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024.
2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:





- a) Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- b) Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: YTC) với tỷ lệ 30,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải chào mua công khai, theo đó, bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, số cổ phiếu YTC chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cụ thể như sau:

<b>Bên chuyển nhượng</b>	<b>Mã số doanh nghiệp/Số căn cước công dân/Số chứng minh nhân dân</b>	<b>Số cổ phiếu YTC chuyển nhượng</b>	<b>Tỷ lệ (%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết</b>
Nguyễn Thị Xuân Dung	022690951	321.361	3,37%
Lê Hữu Tài	079096005364	475.230	4,98%
Trịnh Gia Thoại	079096038547	474.300	4,97%
Dương Văn Hồng	040066008223	450.430	4,72%
Võ Văn Thành	080058001471	472.915	4,95%
Nguyễn Thị Thu Hiền	001181037880	475.217	4,98%
Nguyễn Thị Linh Chi	051198001965	224.970	2,36%
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.894.423</b>	<b>30,31%</b>

<b>Bên nhận chuyển nhượng</b>	<b>Mã số doanh nghiệp</b>	<b>Số cổ phiếu YTC nhận chuyển nhượng</b>	<b>Tỷ lệ % số cổ phiếu có quyền biểu quyết</b>
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	0315205307	<b>2.894.423</b>	<b>30,31%</b>

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng hoàn tất thủ tục có liên quan kể cả việc cung cấp thông tin, giải trình với các cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

3. Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 20/09/2024.

4. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các công việc khác có liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định.

### III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

- Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày với HĐQT chi tiết các nội dung nêu tại Mục II và đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến và biểu quyết.
- 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024.
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 20/09/2024
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,62%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 162 đồng).
  - Ngày thanh toán: Dự kiến tháng 10/2024
  - Đối tượng chi trả: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức
- 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: YTC) với tỷ lệ 30,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải chào mua công khai, theo đó, bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, số cổ phiếu YTC chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cụ thể như sau:

Bên chuyển nhượng	Mã số doanh nghiệp/Số căn cước công dân/Số chứng minh nhân dân	Số cổ phiếu YTC chuyển nhượng	Tỷ lệ (%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết
Nguyễn Thị Xuân Dung	022690951	321.361	3,37%
Lê Hữu Tài	079096005364	475.230	4,98%
Trịnh Gia Thoại	079096038547	474.300	4,97%
Dương Văn Hồng	040066008223	450.430	4,72%
Võ Văn Thành	080058001471	472.915	4,95%
Nguyễn Thị Thu Hiền	001181037880	475.217	4,98%
Nguyễn Thị Linh Chi	051198001965	224.970	2,36%
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.894.423</b>	<b>30,31%</b>



<b>Bên nhận chuyển nhượng</b>	<b>Mã số doanh nghiệp</b>	<b>Số cổ phiếu YTC nhận chuyển nhượng</b>	<b>Tỷ lệ % số cổ phiếu có quyền biểu quyết</b>
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	0315205307	<b>2.894.423</b>	<b>30,31%</b>

3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 20/09/2024

Ý kiến của các thành viên Hội Đồng Quản Trị:

Ông Trần Đức Thắng nêu ý kiến của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn: đồng ý về việc chuyển nhượng cổ phiếu của YTC và về hình thức thực hiện chuyển nhượng. Nếu thực hiện theo hình thức chào mua công khai: theo quy định khoản 1 Điều 35 Luật Chứng Khoán. Nếu thực hiện theo hình thức trình Đại Hội Cổ Đông Yteco thông qua việc không chào mua công khai, phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng theo điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng Khoán. Đối tượng chuyển nhượng, và các đối tượng nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng nêu trên không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu YTC tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và cập nhật Công văn của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group ngày 15/08/2024.

Ông Phan Minh Trung trả lời ý kiến của ông Trần Đức Thắng:

- a. Đã xác định bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng như nêu ở trên.
  - b. Công ty sẽ thực hiện kiểm phiếu tuân theo quy định của Pháp luật.
4. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các công việc khác có liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định.

## 5. KẾT LUẬN CỦA HĐQT:

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

1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024.
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 20/09/2024
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,62%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 162 đồng).
  - Ngày thanh toán: Dự kiến tháng 10/2024
  - Đối tượng chi trả: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức

*Kết quả biểu quyết:*

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

2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:

a) Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

b) Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: YTC) với tỷ lệ 30,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải chào mua công khai, theo đó, bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, số cổ phiếu YTC chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cụ thể như sau:

<b>Bên chuyển nhượng</b>	<b>Mã số doanh nghiệp/Số căn cước công dân/Số chứng minh nhân dân</b>	<b>Số cổ phiếu YTC chuyển nhượng</b>	<b>Tỷ lệ (%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết</b>
Nguyễn Thị Xuân Dung	022690951	321.361	3,37%
Lê Hữu Tài	079096005364	475.230	4,98%
Trịnh Gia Thoại	079096038547	474.300	4,97%
Dương Văn Hồng	040066008223	450.430	4,72%
Võ Văn Thành	080058001471	472.915	4,95%
Nguyễn Thị Thu Hiền	001181037880	475.217	4,98%
Nguyễn Thị Linh Chi	051198001965	224.970	2,36%
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.894.423</b>	<b>30,31%</b>

<b>Bên nhận chuyển nhượng</b>	<b>Mã số doanh nghiệp</b>	<b>Số cổ phiếu YTC nhận chuyển nhượng</b>	<b>Tỷ lệ % số cổ phiếu có quyền biểu quyết</b>
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	0315205307	<b>2.894.423</b>	<b>30,31%</b>



Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng hoàn tất thủ tục có liên quan kể cả việc cung cấp thông tin, giải trình với các cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

*Kết quả biểu quyết:*

- *Tán thành: 2/2 (100%)*
- *Không tán thành: 0/2 (0%)*
- *Không có ý kiến: 0/2 (0%)*

3. Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 20/9/2024

*Kết quả biểu quyết:*

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

4. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các công việc khác có liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định.

*Kết quả biểu quyết:*

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

Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết HĐQT về các nội dung đã được thông qua và Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Thư ký**



**Bùi Hoàng Ngọc Diễm**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Khánh Linh**

**Chữ ký của Thành viên Hội đồng quản trị:**

<p><b>Nguyễn Khánh Linh</b> Chủ tịch HĐQT</p> 	<p><b>Trần Đức Thắng</b> Thành viên HĐQT</p> 
<p><b>Phan Minh Trung</b> Thành viên HĐQT &amp; Tổng Giám đốc</p> 	





Số: 22/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh (Yteco);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 21/2024/BB-HĐQT ngày 20/08/2024.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM  
QUYẾT NGHỊ**

<b>Điều 1:</b>	<p>Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 20/09/2024</li><li>- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,62%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 162 đồng).</li><li>- Ngày thanh toán: Dự kiến tháng 10/2024</li><li>- Đối tượng chi trả: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức.</li></ul>
<b>Điều 2:</b>	<p>Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</li><li>- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: YTC) với tỷ lệ 30,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh mà không phải chào mua công khai, theo đó, bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, số cổ phiếu YTC chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cụ thể như sau:</li></ul>



Bên chuyển nhượng	Mã số doanh nghiệp/Số căn cước công dân/Số chứng minh nhân dân	Số cổ phiếu YTC chuyển nhượng	Tỷ lệ (%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết
Nguyễn Thị Xuân Dung	022690951	321.361	3,37%
Lê Hữu Tài	079096005364	475.230	4,98%
Trịnh Gia Thoại	079096038547	474.300	4,97%
Dương Văn Hồng	040066008223	450.430	4,72%
Võ Văn Thành	080058001471	472.915	4,95%
Nguyễn Thị Thu Hiền	001181037880	475.217	4,98%
Nguyễn Thị Linh Chi	051198001965	224.970	2,36%
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.894.423</b>	<b>30,31%</b>

Bên nhận chuyển nhượng	Mã số doanh nghiệp	Số cổ phiếu YTC nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ % số cổ phiếu có quyền biểu quyết
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	0315205307	2.894.423	30,31%

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng hoàn tất thủ tục có liên quan kể cả việc cung cấp thông tin, giải trình với các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

**Điều 3:** Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 20/09/2024


**Điều 4:** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các công việc khác có liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



**NGUYỄN KHÁNH LINH**

