

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: 446/2024/CBTT/YTC-HCNS

Tp.HCM, ngày 20 tháng 09 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:

Cộng bố tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng Văn bản

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 09 năm 2024 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:
Nghị quyết HĐQT;
Lưu HC.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc



Phan Minh Trung

Số: 26/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh (Yteco);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25/2024/BB-HĐQT ngày 20/09/2024.

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

Điều 1: Thông qua toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 với các tài liệu gồm:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Văn bản giải trình lấy ý kiến Cổ đông
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông
- Dự thảo Nghị quyết

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: **Quý cổ đông 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 (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Đối tượng: cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam lập ngày 24/09/2024.

2. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 27/09/2024 đến trước 16h30 ngày 10/10/2024.

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

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.

(Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.)

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi kèm theo thông báo và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://yteco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

4. Cách thức biểu quyết và xác định phiếu hợp lệ:

- Để biểu quyết, cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến.
- Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo các hình thức gửi thư hoặc fax hoặc thư điện tử.
- Trong trường hợp Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty hoặc quá thời hạn mà Công ty không nhận được phiếu thì được xem là Quý cổ đông không tham gia biểu quyết.
- **Phiếu hợp lệ:** là phiếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - Do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; không bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ngoài trừ những nội dung được phép theo hướng dẫn.



- Đối với phần ý kiến biểu quyết của cổ đông: phải được đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 lựa chọn biểu quyết;
- Phải có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; chữ ký người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và dấu của cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được gửi về Công ty trước 16h30 ngày 07/10/2024 (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư/bản fax/bản scan gửi thư điện tử). Phiếu lấy ý kiến (bằng cách gửi thư) phải được đựng trong phong bì dán kín.

5. Liên hệ

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, quý cổ đông vui lòng liên hệ với Công ty theo thông tin như sau:

- Người liên hệ: Bùi Hoàng Ngọc Diễm
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. HCM
- Điện thoại: 0848696188
- Email: diem.bui@yteco.vn



Trân trọng thông báo.

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2024

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



(Handwritten signature)
NGUYỄN KHÁNH LINH

Số: 453/2024/TT-YTC

Tp. HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Tp. HCM (“Yteco”);
- Căn cứ các Công văn số 3408/2024/CV-SGI ngày 14/08/2024, 3508/2024/CV-SGI ngày 15/08/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group về việc đề nghị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu YTC mà không phải chào mua công khai;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/08/2024;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh giải trình Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Công ty nhận được các văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Saigon3 Group”), theo đó, Saigon3 Group mong muốn được sở hữu số lượng lớn cổ phiếu Yteco để đồng hành lâu dài cùng Yteco tiếp tục phát triển mạnh mẽ và mang lại nhiều giá trị hơn cho cổ đông của Yteco. Hiện nay, Saigon3 Group đang sở hữu 24,79% số cổ phần có quyền biểu quyết của Yteco. Saigon3 Group và các công ty liên quan dự định sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 55,1% số cổ phần có quyền biểu quyết của Yteco. Do vậy, Saigon3 Group mong muốn được nhận chuyển nhượng thêm 30,31% số cổ phần có quyền biểu quyết của Yteco mà không phải chào mua công khai. Do vậy, Saigon3 Group kính đề nghị Hội đồng quản trị Yteco tạo điều kiện và hỗ trợ Saigon3 Group trong việc trình Đại hội đồng cổ đông Yteco thông qua:

- 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, trong đó, xác định rõ các bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, số lượng cổ phiếu chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng.
- 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).

Nội dung cụ thể được trình bày trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (gửi kèm cùng với văn bản này).



Do vấn đề nêu trên thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông nên Hội đồng quản trị xin lấy ý kiến cổ đông bằng bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông với nội dung lấy ý kiến được trình bày trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2024

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



NGUYỄN KHÁNH LINH



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

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

Tp.HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2024

MẪU

Kính gửi cổ đông:.....

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty	:	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ trụ sở chính	:	181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại	:	(028) 3930 4372
Fax	:	(028) 3930 6909
Mã số doanh nghiệp	:	0302366480
Website	:	www.yteco.vn
Mã chứng khoán	:	YTC

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Đối với cổ đông là cá nhân

Họ tên	:
Địa chỉ thường trú	:
Quốc tịch	:
Số CCDC/CMND/Hộ chiếu/ chứng thực hợp pháp khác	:
Số lượng cổ phần	:
Số phiếu biểu quyết	:

Đối với cổ đông là tổ chức

Tên	:
Mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập	:
Địa chỉ trụ sở chính	:
Quốc tịch	:

Số lượng cổ phần	:
Số phiếu biểu quyết	:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

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:

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%
Tổng cộng		2.894.423	30,31%

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).

02360
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 T NHẬP
 Y TẾ
 HANH
 Ô CHÍ
 TP. H

V. BIỂU QUYẾT

Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào (01) một trong 03 (ba) ô vuông sau, ký xác nhận ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào ô tương ứng.

<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không ý kiến
(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân/ Ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)	(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân/ Ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)	(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân/ Ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Ghi chú:

Nếu người đại diện theo pháp luật ký thì gửi kèm Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thông tin người đại diện theo pháp luật. Nếu người đại diện theo quyền ký thì gửi kèm bổ sung thêm văn bản ủy quyền có thông tin người đại diện theo ủy quyền.

VI. THỜI HẠN PHẢI GỬI VỀ CÔNG TY PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết) của Quý Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2024, theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
Địa chỉ:	76 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:	(028) 3930 4372
Fax:	(028) 3930 6909
Email:	yteco-hcm@yteco.vn

Ghi chú:

Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty tại website: <https://yteco.vn/quan-he-co-dong/dieu-le-quy-che-cong-ty>

Đính kèm:

Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH LINH





Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh (Yteco);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: 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:

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%
Tổng cộng		2.894.423	30,31%

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 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN KHÁNH LINH

