

**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: 0342/2023/CBTT/YTC-HC

Tp.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2023

**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:

Công ty Cổ Phần XNK Y Tế TP.HCM công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 17 tháng 06 năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 tháng 06 năm 2023 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, Nghị quyết;
Lưu HC.

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



Phan Minh Trung

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Tp HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

-----oOo-----

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

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2023 vào lúc 13 giờ 00 phút tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định (dưới đây gọi tắt Đại hội hoặc ĐHĐCĐ).

Phần thứ nhất: THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

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

- Bà Nguyễn Thục Hiền thay mặt Ban Tổ chức đã tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:
 - 1. Đại diện Các cơ quan gồm:

Ông Lê Hữu Tư – Chủ nhiệm kiểm toán, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, đơn vị thực hiện kiểm toán niên độ năm 2022.
 - 2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, gồm:
 - (1) Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HDQT;
 - (2) Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch HDQT;
 - (3) Ông Lê Văn Thiện, Phó Chủ tịch HDQT;
 - (4) Ông Phan Minh Trung, Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - (5) Ông Đặng Phước Tú, Thành viên HDQT;
 - (6) Ông Nguyễn Hoàng Giang, Trưởng Ban Kiểm soát;
 - (7) Ông Huỳnh Công Triết, Thành viên Ban Kiểm soát;
 - 3. Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội và cán bộ chủ chốt của Công ty;
 - 4. Các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông.

II. Báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp

- Ông Nguyễn Hoàng Giang, Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đã báo cáo về tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:
 - Tổng số cổ đông được mời dự họp là 218 cổ đông, sở hữu 3.080.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tại thời điểm 13 giờ 28 phút ngày 17/06/2023, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 66 đại biểu, sở hữu 2.721.508 cổ phần, đại diện 88,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty hiện hành, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM ngày 17/06/2023 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

Phần thứ hai: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

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

- Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo luật định, đã ra mắt Đại hội và điều hành Đại hội.
- Chủ tọa xin ý kiến và Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

1. Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Văn Thiện, Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Phan Minh Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ tán thành 100%.*

Danh sách Ban Thư ký, gồm:

1. Bà Đoàn Thị Thu Sương, Trưởng Ban thư ký;
2. Bà Phạm Thị Phương Thảo, Thành viên;
3. Bà Phạm Thị Ngọc Phượng, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.*

Danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Trần Thị Nhân – Thành viên;

3. Ông Trần Minh Phong, Thành viên;

4. 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 Quy chế họp, Chương trình họp.

1. Thông qua Quy chế họp Đại hội.

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Thông qua Chương trình họp.

- Chủ tọa báo cáo Đại hội về dự kiến Chương trình họp ngày 17/06/2023 với các nội dung chính như sau:
- (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT.
 - (2) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.
 - (3) Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - (4) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 - (5) Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - (6) Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.
 - (7) Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - (8) Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - (9) Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Phước Tú và Ông Nguyễn Quốc Việt.
 - (10) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

(11) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án triển khai xây dựng cao ốc văn phòng và kho Yteco tại địa chỉ 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Chương trình họp ngày 17/06/2023 với tỷ lệ tán thành 100%.*

III. Trình bày các báo cáo và tờ trình

1. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022, Kế hoạch năm 2023 (tài liệu đính kèm).
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Tại thời điểm 14 giờ 00 phút cùng ngày, số đại biểu có mặt dự họp là 70 đại biểu, sở hữu 2.876.067 cổ phần, đại diện 93,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Phan Minh Trung trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2022, Kế hoạch năm 2023 (tài liệu đính kèm).
4. Bà Trần Thị Nhân trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (tài liệu đính kèm).
5. Ông Phan Minh Trung trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 - Tờ trình của HĐQT về kết quả thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Phước Tú và Ông Nguyễn Quốc Việt.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án triển khai xây dựng cao ốc văn phòng và kho Yteco tại địa chỉ 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

6. Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023.

IV. Thảo luận các nội dung báo cáo và các tờ trình

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

Câu hỏi 1: Đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Ông Trương Quốc Hùng)

Về báo cáo kết quả thực hiện thông báo số 748/TB-VP ngày 20/10/2021 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố về kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Yteco, đề nghị làm rõ các nội dung:

+ Xác định lãi trả chậm của Công ty Cổ phần Duy Tân, đề nghị Yteco khởi kiện Công ty Cổ phần Duy Tân.

+ Kết luận thanh tra về mặt bằng 181 Nguyễn Đình Chiểu, đề nghị Yteco sử dụng đúng mục đích, trường hợp có dấu hiệu sử dụng không đúng mục đích Sapharco sẽ báo cáo Ủy ban Thành phố để tiến hành thanh tra thu hồi theo quy định.

+ Sapharco không đồng ý chủ trương đầu tư thực hiện dự án tại 181 Nguyễn Đình Chiểu vì khu đất này hiện Nhà nước cho thuê hàng năm làm văn phòng kinh doanh theo quy định pháp luật đất đai. Hiện nay Ủy ban Nhân dân Thành phố chưa thuận chủ trương và các ban ngành chưa hướng dẫn thủ tục lập dự án nên việc tăng vốn điều lệ để làm dự án là không phù hợp.

+ Yêu cầu Yteco phải chấp hành nghiêm và thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị tại kết luận.

- Chủ tọa trả lời: Yteco thực hiện mọi hoạt động đều tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tất cả các nội dung thanh tra đều được báo cáo đầy đủ cho HĐQT.

+ Đối với việc rà soát, xác định phần lãi chậm trả thanh toán của Công ty Cổ phần Duy Tân: Yteco đã nhiều lần làm việc với Công ty Cổ phần Duy Tân về việc thanh toán nợ cũ và yêu cầu thanh toán thêm lãi vay, tuy nhiên Công ty Cổ phần Duy Tân vẫn tiếp tục chậm trễ việc thanh toán nợ và lãi vay. Hiện nay, Yteco đang thực hiện các bước khởi kiện Công ty Cổ phần Duy Tân để thu hồi công nợ.

+ Đối với việc xây dựng Tòa nhà 181 Nguyễn Đình Chiểu: mọi vấn đề pháp lý hoàn toàn hợp lệ nên mới được Cơ quan Nhà nước cấp Giấy phép xây dựng.

+ Đối với việc phát hành tăng vốn điều lệ là để trả nợ các ngân hàng và bổ sung vốn lưu động Công ty, không phải nhằm mục đích để xây dựng Tòa nhà 181 Nguyễn Đình Chiểu.

+ Đối với các nội dung khác còn lại trong Kết luận Thanh tra đều đã được Công ty thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Câu hỏi 2: Ông Tô Thanh Tùng (ủy quyền của cổ đông Bạch Thu Hằng)

Trong các tờ trình Đại hội, có Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán: theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Công ty phải đưa ra danh sách công ty kiểm toán, không nên đưa ra ủy quyền cụ thể như vậy.

Chủ tọa trả lời:

Theo Luật Doanh nghiệp cho phép được đề xuất hết danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận, nếu chọn sẵn vài công ty kiểm toán trong danh sách thì nếu qua quá trình HĐQT xem xét về chất lượng và giá cả, nếu các công ty kiểm toán này không phù hợp thì HĐQT lại phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để trình cổ đông thì phải tốn kém chi phí tổ chức. Vì vậy, đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận.

Câu 3: Đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Ông Lê Văn Thiện)

Về Giấy phép xây dựng được cấp phép: nguồn gốc ghi mục đích làm văn phòng và nhà kho, phương án trình bày Đại hội là vừa làm văn phòng vừa làm nhà kho và cho thuê văn phòng, đề nghị giải thích thêm để cổ đông nắm rõ.

Chủ tọa trả lời: Mục đích sử dụng của khu đất là văn phòng và kho là không thay đổi. Khi công ty xây dựng tòa nhà lên, hoàn công xong, công ty sử dụng một phần và cho thuê phần còn lại là đúng theo luật định. Khi công ty xây dựng tòa nhà với hệ số sử dụng đất cao hơn, cơ quan thuế cũng sẽ thu tiền sử dụng đất tăng lên theo đúng như luật quy định.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Trước khi chuyển sang phần biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình trong chương trình họp, Chủ tọa cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu.

Tại thời điểm 16 giờ 00 phút cùng ngày, số đại biểu có mặt dự họp là 76 đại biểu, sở hữu 2.881.621 cổ phần, đại diện 93,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

+ Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình họp gồm có:

1. Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023.
4. Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
5. Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023.
6. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
7. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
8. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
9. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Phước Tú và Ông Nguyễn Quốc Việt.
10. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
11. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án triển khai xây dựng cao ốc văn phòng và kho Yteco tại địa chỉ 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

VI. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

+ Ông Nguyễn Hoàng Giang, đại diện Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 76 phiếu, đại diện cho 2.881.621 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 74 phiếu, đại diện cho 2.877.671 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 74 phiếu, đại diện cho 2.877.671 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

1. Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

- Tán thành: 2.877.671 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, *Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

- Tán thành: 2.872.171 cổ phần, tỷ lệ 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 5.500 cổ phần, tỷ lệ 0,19% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, *Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,81%.*

3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023.

- Tán thành: 2.877.671 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, *Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.*

4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

- Tán thành: 2.877.671 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, *Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 100%.*

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023.

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

Chia sẻ với tình hình khó khăn hiện tại của Công ty, HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2022.

- Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là 2% lợi nhuận trước thuế và tạm ứng trước 50%.

- Tán thành: 2.872.171 cổ phần, tỷ lệ 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 5.500 cổ phần, tỷ lệ 0,19% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,81%.

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

- Tán thành: 2.855.671 cổ phần, tỷ lệ 99,24% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 22.000 cổ phần, tỷ lệ 0,76% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,24%.

7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tán thành: 2.872.171 cổ phần, tỷ lệ 99,81% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 5.500 cổ phần, tỷ lệ 0,19% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,81%.

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

- Tán thành: 2.877.508 cổ phần, tỷ lệ 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 163 cổ phần, tỷ lệ 0,01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,99%.

9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Phước Tú và Ông Nguyễn Quốc Việt.

- Tán thành: 2.850.171 cổ phần, tỷ lệ 99,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 27.500 cổ phần, tỷ lệ 0,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,04%.

10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

I. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Mã cổ phiếu	: YTC
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 3.080.000 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu.
Vốn điều lệ trước khi chào	: 30.800.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi

thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Công ty sẽ phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 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.

- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 210 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 210 cổ phiếu mới).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền mua : Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định và không chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được cộng dồn vào số lượng cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết để xử lý.
- Phương án xử lý số cổ phiếu : ▪ Số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối

còn lại chưa được phân phối hết

hết bao gồm: (1) số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua; (2) số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; (3) số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu xin phép chào bán (6.468.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền (nếu có).

Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ nhận mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết với giá bằng với giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Tổ chức bảo lãnh phát hành : HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành có đủ năng lực và chức năng bảo lãnh phát hành theo quy định.

Hình thức bảo lãnh phát hành : Bảo lãnh với cam kết chắc chắn (Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ nhận mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết để bảo đảm toàn bộ cổ phiếu được chào bán phát hành thành công 100%).

Giá cổ phiếu được bảo lãnh : 20.000 đồng/cổ phiếu (bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu)

Phí bảo lãnh phát hành, phí tư vấn và chi phí khác có liên quan : HĐQT quyết định

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Thời gian dự kiến thực hiện : HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

II. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thêm sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định.

III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phiếu chào bán thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định

IV. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT toàn bộ các công việc liên quan đến đợt chào bán sau:

- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký chào bán theo quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án chào bán cổ phiếu chi tiết cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán.
- Quyết định tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định hồ sơ chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, quyết định việc phân bổ vốn cho các hạng mục tài trợ cụ thể và chủ động triển khai giải ngân đúng mục đích.
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành.
- Quyết định lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành cổ phiếu có đủ năng lực và chức năng bảo lãnh phát hành cổ phiếu theo quy định, quyết định mức phí bảo lãnh phát hành, phí tư vấn và các vấn đề khác liên quan đến việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu để đảm bảo đợt phát hành thành công 100%.
- Căn cứ tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, HĐQT có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn

cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch Đầu tư và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án chào bán cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sao cho việc chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.
- Tán thành: 1.956.808 cổ phần, tỷ lệ 68,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 893.363 cổ phần, tỷ lệ 31,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 27.500 cổ phần, tỷ lệ 0,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 68,00%.

11. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án triển khai xây dựng cao ốc văn phòng và kho Yteco tại địa chỉ 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

- Tán thành: 1.956.808 cổ phần, tỷ lệ 68,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 893.200 cổ phần, tỷ lệ 31,04% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM ngày 17/06/2023

- Không có ý kiến: 27.663 cổ phần, tỷ lệ 0,96% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, *Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 68,00%.*

Phần thứ ba:

TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 16 giờ 45 phút ngày 17/06/2023, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 76 đại biểu, sở hữu 2.881.621 cổ phần, đại diện 93,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội

+ Bà Phạm Thị Phương Thảo thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, họp ngày 17/06/2023.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023 với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

+ Bà Phạm Thị Phương Thảo thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, họp ngày 17/06/2023.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023 với tỷ lệ tán thành 100%.*

II. Tổng kết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 17/06/2023, Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tọa Đại hội đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM họp ngày 17/06/2023 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN KHÁNH LINH
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Y tế TP. HCM;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023 của Công ty Cổ phần XNK Y tế TP. HCM.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HCM QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. : Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

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 2022.

Tỉ lệ biểu quyết: 99,81% tán thành, 0% không tán thành, 0,19% không ý kiến.

Điều 3. : Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023.

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

Điều 4. : Thông qua Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

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

Điều 5. : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023.

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

Chia sẻ với tình hình khó khăn hiện tại của Công ty, HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2022.

- Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là 2% lợi nhuận trước thuế và tạm ứng trước 50%.



Tỉ lệ biểu quyết: 99,81% tán thành, 0% không tán thành, 0,19% không ý kiến.

Điều 6. : Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Tỉ lệ biểu quyết: 99,24% tán thành, 0% không tán thành, 0,76% không ý kiến.

Điều 7. : Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Tỉ lệ biểu quyết: 99,81% tán thành, 0% không tán thành, 0,19% không ý kiến.

Điều 8. : Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành, 0% không tán thành, 0,01% không ý kiến.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Phước Tú và ông Nguyễn Quốc Việt.

Tỉ lệ biểu quyết: 99,04% tán thành, 0% không tán thành, 0,96% không ý kiến.

Điều 10. : Thông qua Tờ trình về phương án triển khai xây dựng cao ốc văn phòng và kho Yteco tại địa chỉ 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Tỉ lệ biểu quyết: 68,00% tán thành, 31,04% không tán thành, 0,96% không ý kiến.

Điều 11. : Điều khoản thực hiện

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 17:00 ngày 17 tháng 06 năm 2023. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN KHÁNH LINH

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Y tế TP. HCM;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023 của Công ty Cổ phần XNK Y tế TP. HCM.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HCM
QUYẾT NGHỊ:

Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Mã cổ phiếu	: YTC
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 3.080.000 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu.
Vốn điều lệ trước khi chào bán	: 30.800.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tỷ tám trăm triệu đồng)
Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 210%
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 6.468.000 cổ phiếu.

Giá trị cổ phiếu chào bán dự : 64.680.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi bốn
kiến theo mệnh giá tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng).

Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết : 95.480.000.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi lăm
tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng)

Mục đích chào bán : Bổ sung vốn kinh doanh và tái cơ cấu nguồn vốn.

Giá chào bán : 20.000 đồng/cổ phiếu

Nguyên tắc xác định giá chào : Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu YTC tại thời điểm
bán 31/12/2022 là 10.520 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty, đề xuất mức giá
chào bán cho cổ đông hiện hữu là 20.000
đồng/cổ phiếu.

Số tiền dự kiến thu được từ : 129.360.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm hai
đợt chào bán (chưa trừ chi phí mươi chín tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng)
chào bán)

Phương án sử dụng vốn thu : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán
được từ đợt chào bán cho cổ là 129.360.000.000 đồng được dùng để bổ sung
đồng hiện hữu vốn lưu động và tái cơ cấu nguồn vốn (trả nợ vay
ngân hàng và các khoản vay khác), trong đó:

- Tái cơ cấu nguồn vốn (trả nợ vay ngân hàng và các khoản vay khác): dự kiến 100.000.000.000 đồng.
- Bổ sung vốn lưu động: dự kiến 29.360.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Căn cứ tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Công ty sẽ phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 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.

- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 210 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 210 cổ phiếu mới).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền mua : Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định và không chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được cộng dồn vào số lượng cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết để xử lý.
- Phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết :
 - Số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết bao gồm: (1) số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua; (2) số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; (3) số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu xin phép chào bán (6.468.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền (nếu có).
- Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ nhận mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết với giá bằng với giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Tổ chức bảo lãnh phát hành : HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành có đủ năng lực và chức năng bảo lãnh phát hành theo quy định.
- Hình thức bảo lãnh phát hành : Bảo lãnh với cam kết chắc chắn (Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ nhận mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết để bảo đảm toàn bộ cổ phiếu được chào bán phát hành thành công 100%).
- Giá cổ phiếu được bảo lãnh : 20.000 đồng/cổ phiếu (bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu)
- Phí bảo lãnh phát hành, phí tư vấn và chi phí khác có liên quan : HĐQT quyết định
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Thời gian dự kiến thực hiện : HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

II. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thêm sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định.

III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phiếu chào bán thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định

IV. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT toàn bộ các công việc liên quan đến đợt chào bán sau:

- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký chào bán theo quy định của pháp luật.

- Quyết định phương án chào bán cổ phiếu chi tiết cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán.
- Quyết định tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định hồ sơ chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, quyết định việc phân bổ vốn cho các hạng mục tài trợ cụ thể và chủ động triển khai giải ngân đúng mục đích.
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành.
- Quyết định lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành cổ phiếu có đủ năng lực và chức năng bảo lãnh phát hành cổ phiếu theo quy định, quyết định mức phí bảo lãnh phát hành, phí tư vấn và các vấn đề khác liên quan đến việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu để đảm bảo đợt phát hành thành công 100%.
- Căn cứ tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, HĐQT có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch Đầu tư và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án chào bán cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sao cho việc chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết: 68,00% tán thành, 31,04% không tán thành, 0,96% không ý kiến.

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 17:00 ngày 17 tháng 06 năm 2023. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN KHÁNH LINH
Chủ Tịch Hội đồng Quản trị