

Số: 128/2024/CBTT/YTC-HCNS

Tp.HCM, ngày 25 tháng 03 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:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.HCM trước ngày 30/06/2024 và lộ trình dự kiến triển khai như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông là ngày 15/04/2024.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là thứ Sáu ngày 17/05/2024.
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính 2023; Báo cáo của HĐQT 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát 2023; Kế hoạch kinh doanh 2024; Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 & Kế hoạch 2024; Tỷ lệ phân phối cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; Vấn đề khác nếu có.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 03 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:

NQ HĐQT;
Lưu HC.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc



Phan Minh Trung

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2024/BB-HĐQT ngày 25/03/2024.

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

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh trước ngày 30/06/2024 và lộ trình dự kiến triển khai như sau.

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông là ngày 15/04/2024.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là thứ Sáu ngày 17/05/2024.
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính 2023; Báo cáo của HĐQT 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát 2023; Kế hoạch kinh doanh 2024; Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 & Kế hoạch 2024; Tỷ lệ phân phối cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; Vấn đề khác nếu có.

Điều 2: Giao và ủy quyền Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định như công bố thông tin, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ, xác định thời gian họp, địa điểm họp, phương thức họp, chuẩn bị tài liệu họp, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban và cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP 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