

**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: 5166/2026/CBTT/YTC-HCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền theo Nghị quyết số: 01/2026/NQ – ĐHĐCĐ ngày 20/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12 tháng 8 năm 2026 tại địa chỉ: <https://ytco.vn/quan-he-co-dong/tin-khac>

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

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

Số: 11 /2026/NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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 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 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 11 /2026/BB-HĐQT ngày 12 / 8 /2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt theo Nghị quyết số: 01/2026/NQ – ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 26/8/2026;
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận: 500 đồng);
- Ngày thanh toán dự kiến: Kể từ ngày 25/9/2026;
- 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.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy trình, thủ tục và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, 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. /lmv

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: Thư ký



NGUYỄN KHÁNH LINH