

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: 484/2024/CBTT/YTC-HCNS

Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 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 bố thông tin về kết quả kiểm phiếu

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 10 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;
Luu HC.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc



Phan Minh Trung

Số: 27/ĐHĐCĐ-YTC

Tp. HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Thông ty số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 20/08/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh về việc thông qua việc triển khai lấy ý kiến Cổ đông bằng Văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 14/10/2024, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi đã tiến hành kiểm “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” được Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh gửi cho cổ đông ngày 26/09/2024. Nội dung cụ thể như sau:

TT	Họ tên	Chức danh
Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Đức Thắng	Thành viên HĐQT
3	Phan Minh Trung	Thành viên HĐQT & TGD
Người kiểm phiếu		
1	Trần Thị Nhân	Thành viên Ban kiểm phiếu



2	Bùi Hoàng Ngọc Diễm	Thành viên Ban kiểm phiếu
Người giám sát kiểm phiếu:		
1	Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng Ban kiểm soát
2	Trương Thị Hồng Nhạn	Thành viên BKS
3	Huỳnh Công Triết	Thành viên BKS

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Tp. HCM

Mã cổ phiếu: YTC

Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302366480 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001 và cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 29 tháng 10 năm 2021 tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. 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 theo phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

2. Các nội dung lấy ý kiến

Thông qua tờ trình số 03 ngày 15/08/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh 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. Hồ Chí Minh mà không phải thực hiện chào mua công khai

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê số phiếu gửi đi và số phiếu thu về

STT	Nội dung	Số tờ phiếu Biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi			
1.1	Gửi thư	316	9.548.000	100%
1.2	Gửi thư điện tử			
1.3	Khác			

2	Tổng số phiếu thu về			
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	18*	8.317.663	87,11%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	3	4.500	0,05%

Đối với nội dung lấy ý kiến: Thông qua tờ trình số 03 ngày 15/08/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Tp. HCM 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, Số cổ phần có quyền biểu quyết (sau khi loại phiếu biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan (Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và các cá nhân có liên quan) là: 4.283.100 Cổ phần

**bao gồm 7 phiếu của các cổ đông có liên quan*

Danh sách cổ đông bị hạn chế biểu quyết:

Bên chuyển nhượng	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ (%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Ghi chú
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	2.366.977	24,79%	Bên nhận chuyển nhượng
Nguyễn Thị Xuân Dung	321.361	3,37%	Bên chuyển nhượng
Lê Hữu Tài	475.230	4,98%	Bên chuyển nhượng
Trịnh Gia Thoại	475.300	4,98%	Bên chuyển nhượng
Dương Văn Hồng	450.430	4,72%	Bên chuyển nhượng
Võ Văn Thành	475.415	4,98%	Bên chuyển nhượng
Nguyễn Thị Thu Hiền	475.217	4,98%	Bên chuyển nhượng
Nguyễn Thị Linh Chi	224.970	2,36%	Bên chuyển nhượng
TỔNG CỘNG	5.264.900	55,14%	

66. G T H A I A P T E H P I M H O

2. Kết quả kiểm phiếu sau khi loại phiếu biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan với nội dung trên:

STT	Nội dung	Số tờ phiếu biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (đã loại CĐ có lợi ích liên quan)
1	Tờ trình số 03/TT-YTC 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.			
1.1	Số phiếu tán thành	10	759.060	17,72%
1.2	Số phiếu không tán thành	1	2.768.920	64,65%
1.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0

(Đính kèm theo Phụ lục danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết)

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 9, Điều 21 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh quy định: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông” và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Phần III, Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh không thông qua Tờ trình số 03/TT-YTC 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.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và người chứng kiến kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên dưới đây:

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ NHÂN BÙI HOÀNG NGỌC DIỄM



NGUYỄN KHÁNH LINH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Phan Minh Trung



2. Trần Đức Thắng



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Hoàng Giang



2. Huỳnh Công Triết



3 Trương Thị Hồng Nhạn





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	HO_TEN	SLQMPB_CONG	TÁN THÀNH	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SÀI GÒN 3 GROUP	2,366,977		2,366,977			
2	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn	2,768,920			2,768,920		
3	Đỗ Đình Hùng	6,820	6,820				
4	Dương Văn Hồng	450,430		450,430			
5	Hồ Quốc Bình	27,000	27,000				
6	Hoàng Hiếu Tri	100					100
7	Huỳnh Công Triết	1,860	1,860				
8	Khắc Ngọc Bảo	1,155	1,155				
9	Khương Thị Tùng	13,200	13,200				
10	Lê Hữu Tài	475,230		475,230			
11	Mạch Quốc Phong	465,500	465,500				
12	Nguyễn Ngọc Sương	3,300					3,300
13	Nguyễn Thị Linh Chi	224,970		224,970			
14	Nguyễn Thị Xuân Dung	321,361		321,361			
15	Phạm Thị Hồng	221,150	221,150				
16	Trần Đình Cường	1,155	1,155				
17	Trần Vĩnh Hoàng	20,120	20,120				
18	Trịnh Gia Thoại	475,300		475,300			
19	Võ Tấn Cảnh	1,100	1,100				
20	Võ Văn Thành	475,415		475,415			
21	Vũ Thị Minh Thu	1,100					1,100
	TỔNG CỘNG	8,322,163	759,060	4,789,683	2,768,920	-	4,500
	Tổng số Cổ phiếu Phổ thông có quyền biểu quyết	9,548,000					
	Tổng số cổ phần có quyền Biểu quyết sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của CĐ có lợi ích liên quan	4,283,100					
	Tỉ lệ % trên tổng số Cổ phần biểu quyết sau khi đã loại trừ phiếu biểu quyết của CĐ có lợi ích liên quan	100.0%	17.72%		64.65%	0.00%	

LẬP BIỂU
THƯ KÝ

BÙI HOÀNG NGỌC DIỄM



TRƯỞNG BAN

NGUYỄN KHÁNH LINH