



Tp.HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017** **CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2010;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016.**

Các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	538,177
Doanh thu thuần	534,938
Lợi nhuận trước thuế	15,531
Lợi nhuận sau thuế	12,405
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	3,323
Tổng tài sản	660,310
Vốn chủ sở hữu (không kể quỹ khen thưởng phúc lợi)	59,636

- 2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau**

ĐVT: triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2016	12,405
Phân phối trong năm 2016 :	11,563.112
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	1,860.79
+ Trích quỹ thù lao HĐQT, BKS (5% LNST)	620.26
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (25% LNST)	3,101.32
+ Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban KS do vượt kế hoạch	100.742
+ Tạm ứng cổ tức năm 2016 đã chi (20% VDL)	5,600
+ Chi bổ sung cổ tức 2016 (1% VDL)	280



3. Thông qua kế hoạch năm 2017

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Tổng doanh thu (triệu đồng)	561,685
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	13,025.25
Cổ tức	>20%

Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Trích quỹ đầu tư phát triển	15 % LNST
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25 % LNST
Trích quỹ thù lao HĐQT, BKS	5 % LNST
Trích chi trả cổ tức cho Cổ đông	Phần còn lại

4. Thông qua thù lao và thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS	5% LNST
Thưởng cho HĐQT và BKS khi:	
– Lợi nhuận đạt kế hoạch được ĐHCĐ giao	100,000,000 đồng
– Lợi nhuận vượt kế hoạch được ĐHCĐ giao	Thưởng thêm 5 % trên phần LNST vượt kế hoạch

2366480-
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHẬP KHẨU
Y TẾ
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
TR. HỒ CHÍ

5. Thông qua việc kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo điều hành Công ty :

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Yteco đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Tờ trình đính kèm)

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị :

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 7.1 Chọn Công ty kiểm toán theo đề nghị của Ban kiểm soát cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong năm tài chính 2017.
- 7.2 Chọn các phương án tăng vốn Điều lệ cho Công ty.
- 7.3 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.
- 7.4 Triển khai Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM - YTECO năm 2017 nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội Cổ đông Công ty Yteco năm 2017 với tỷ lệ thống nhất 100%.

**Thay mặt ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ IV
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DS TRỊNH ĐÀO CUNG





TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM - YTECO

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2017 của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các thông tin chi tiết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay:** 28.000.000.000 đồng
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 2.800.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

6. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- + Vốn điều lệ trước phát hành: 28.000.000.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 2.800.000.000 đồng
- + Vốn điều lệ sau khi phát hành: 30.800.000.000 đồng

7. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định.

9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 280.000 cổ phiếu.

10. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 2.800.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm triệu đồng).

11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 10%

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $(119/10 \times 1 = 11,9)$ 11 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 11 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,9 CP sẽ bị hủy bỏ.

14. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

15. Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý II-III/2017.

16. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM sau khi có Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN.

17. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom).

18. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện phương án phát hành như trên;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. TRỊNH ĐÀO CUNG



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM - YTECO

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 13/05/2017 tại Hội trường Công ty Yteco, 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM - Yteco tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

1. Mục đích:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV năm 2016 và định hướng năm 2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội.

2. Thành phần tham dự đại hội:

- 143 cổ đông nắm giữ 2.294.450 Cổ phần tương ứng 81,94% VDL (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền)

3. Tiến trình đại hội

3.1. Khai mạc Đại hội

3.1.1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

3.1.2. Đại hội đã thông qua:

- Danh sách Chủ tọa đoàn gồm các thành viên:
 - Ds. Trịnh Đào Cung Chủ tịch HĐQT
 - CN. Lê Văn Thiện P.Chủ tịch HĐQT
 - CN. Huỳnh Công Triết Trưởng BKS
- Danh sách Thư ký đoàn bao gồm:
 - Bà: Nguyễn Thị Hồng Linh Thư ký Hội đồng Quản trị
 - Bà: Nguyễn Thị Xuân Mai Nhân viên P.NSHC

3.2. Nội dung đại hội

3.2.1. Chủ tọa đoàn báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV năm 2016 và định hướng năm 2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội.



3.2.2. Đoàn chủ tịch công bố và xin ý kiến Đại hội:

* Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV năm 2016 và định hướng năm 2017.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV năm 2016 và định hướng năm 2017 với tỷ lệ 100%.

* Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Ý kiến tham gia:

- Đề nghị Công ty bằng mọi cách nắm giữ được quyền sử dụng đất Văn phòng 76 Sương Nguyệt Anh, Quận 1.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất với Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Báo cáo chi thù lao/thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Báo cáo chi thù lao/thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Tờ trình chi thù lao/thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Tờ trình chi thù lao/thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cho kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty.

Ý kiến tham gia:

- Đề nghị Công ty có phương án bầu bổ sung thêm 1 (một) thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc cho kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty với tỷ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

* Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn các phương án tăng vốn Điều lệ cho Công ty.

Ý kiến tham gia:

- Đề nghị Công ty khẩn trương nghiên cứu các phương án để tăng vốn điều lệ cho Công ty trong thời gian sớm nhất.



Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn các phương án tăng vốn Điều lệ cho Công ty.

** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.*

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM với tỉ lệ thống nhất 100%.

** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai Nghị quyết của Đại hội.*

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai Nghị quyết của Đại hội với tỉ lệ thống nhất 100%.

3.3. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ 30 phút ngày 13/05/2017.

Thư ký đoàn



Nguyễn Thị Xuân Mai



Nguyễn Thị Hồng Linh

TM. Chủ tọa đoàn

Chủ tịch HĐQT



DS.Trịnh Đào Cung

