



Tp.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 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 2017, 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 2017.

Các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: triệu đồng

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	499,304
Doanh thu thuần	494,930
Lợi nhuận trước thuế	16,433
Lợi nhuận sau thuế	13,135
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	3,360
Tổng tài sản	756,608
Vốn chủ sở hữu (không bao gồm quỹ khen thưởng phúc lợi)	53,237

2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau

DVT: triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế trong năm 2017	13,134.72
Phân phối trong năm 2017 :	12,204.08
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (25% LNST)	3,283.68
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	1,970.21
+ Trích quỹ thù lao HĐQT, BKS (5% LNST)	656.74
+ Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban KS do vượt kế hoạch	105.45
+ Tạm ứng cổ tức năm 2017 đã chi (20% VDL)	5,880
+ Chi bổ sung cổ tức 2017 (1% VDL)	308



3. Thông qua kế hoạch năm 2018

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Doanh thu thuần (triệu đồng)	519,676.5
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	13,791.75
Cổ tức	≥ 21%

Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25 % LNST
Trích quỹ đầu tư phát triển	15 % 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 2018

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

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



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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 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 việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 6.1 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 2018.
- 6.2 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh “theo Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ đính kèm”.
- 6.3 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.

6.4 Nghiên cứu chủ trương xây dựng các tòa nhà Yteco tại 2 địa điểm: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 và 76 Sương Nguyệt Anh, Quận 1.

6.5 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 2018 nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội Cổ đông Công ty YTECO năm 2018 với tỷ lệ thống nhất 100%.

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



DS. TRỊNH ĐÀO CUNG





CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 – TP.HCM

Email: yteco_hcm@yteco.vn

Điện thoại: (84.8).3.9304372

Fax: (84.8).3.9306909

Website: www.yteco.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM - YTECO

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 26/05/2018 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 2018.

1. Mục đích:

- a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
- b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- c. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
- d. Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội.

2. Thành phần tham dự đại hội:

- 160 cổ đông nắm giữ 2.498.374 Cổ phần tương ứng 81,12 % VĐL (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:

- a. Danh sách Chủ tọa đoàn gồm các thành viên:
 - Ds. Trịnh Đào Cung Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty
 - CN. Lê Văn Thiện P.Chủ tịch HĐQT
 - CN. Huỳnh Công Triết Trưởng BKS
- b. 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 VP.Yteco Pharmacy

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 2017 và phương hướng năm 2018.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
- 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 2017 và phương hướng năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV năm 2017 và phương hướng năm 2018 với tỷ lệ 100%.

* Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tỉ lệ thống nhất 100%.

Ý kiến tham gia: Đề nghị Công ty tiếp tục nghiên cứu các phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty.

* Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất với Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với tỉ 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 tỉ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 với tỉ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Báo cáo thực hiện chi trả thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 với tỉ lệ thống nhất 100%.

* Thông qua Tờ trình chi thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Tờ trình chi thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 với tỉ 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 đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành Công ty.

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

* Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc phê chuẩn Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018 với tỉ lệ thống nhất 100%.



* Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ đính kèm với tỉ lệ thống nhất 100%.

* 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 đề xuất của Cổ đông về việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu chủ trương xây dựng các tòa nhà Yteco tại 2 địa điểm: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 và 76 Sương Nguyệt Anh, Quận 1.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu chủ trương xây dựng các tòa nhà Yteco tại 2 địa điểm: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 và 76 Sương Nguyệt Anh, Quận 1 với tỉ lệ thống nhất 97,96% .

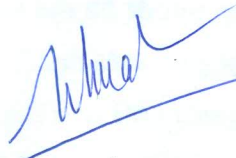
* Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai Nghị quyết của Đại hội.

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%.

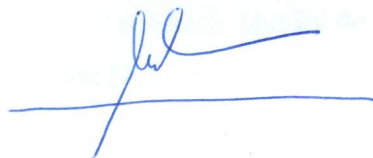
3.3. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ ngày 26/05/2018.

Thư ký đoàn



Nguyễn Thị Xuân Mai



Nguyễn Thị Hồng Linh

TM. Chủ tọa đoàn

Chủ tịch HĐQT



DS. Trịnh Đào Cung

