

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: 173/2026/CBTT/YTC-HCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**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 Xuân Hòa, Thành phố 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 Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết tại file đính kèm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 03 năm 2026 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 04/2026/NQ-HĐQT
Lưu HC.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Minh Trung

Số: 04 /2026/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- 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 04/2026/BB-HĐQT ngày 25/3/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30/6/2026 và kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông là ngày 21/04/2026.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là thứ Tư ngày 20/05/2026.
- Địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội sẽ được Hội đồng quản trị Công ty triển khai phù hợp với tình hình thực tế và các thông tin liên quan sẽ được thông báo, công bố cụ thể tới Quý Cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan.
- Nội dung họp dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm tài chính 2025; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Thù lao HĐQT và BKS, thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 & Kế hoạch năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026; Phương án ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

Điều 2: Giao và ủy quyền cho 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 kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban có liên quan quan thuộc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN KHÁNH LINH