

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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: **0344/2023/CBTT/YTC-HC**

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/NQ-HĐQT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP XNK Y Tế TP.HCM như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: NGUYỄN QUỐC VIỆT

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2023.

2. Ông: ĐẶNG PHƯỚC TÚ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18 tháng 06 năm 2023 tại đường dẫn: <https://yteco.vn/quan-he-co-dong/tin-khac>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01;
- Lưu HC.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Phan Minh Trung

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Y tế TP. HCM;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023 của Công ty Cổ phần XNK Y tế TP. HCM.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HCM QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. : Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Tỉ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến.

Điều 2. : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Tỉ lệ biểu quyết: 99,81% tán thành, 0% không tán thành, 0,19% không ý kiến.

Điều 3. : Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023.

Tỉ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến.

Điều 4. : Thông qua Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Tỉ lệ biểu quyết: 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến.

Điều 5. : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023.

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

Chia sẻ với tình hình khó khăn hiện tại của Công ty, HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2022.

- Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là 2% lợi nhuận trước thuế và tạm ứng trước 50%.



Tỉ lệ biểu quyết: 99,81% tán thành, 0% không tán thành, 0,19% không ý kiến.

Điều 6. : Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Tỉ lệ biểu quyết: 99,24% tán thành, 0% không tán thành, 0,76% không ý kiến.

Điều 7. : Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Tỉ lệ biểu quyết: 99,81% tán thành, 0% không tán thành, 0,19% không ý kiến.

Điều 8. : Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành, 0% không tán thành, 0,01% không ý kiến.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Phước Tú và ông Nguyễn Quốc Việt.

Tỉ lệ biểu quyết: 99,04% tán thành, 0% không tán thành, 0,96% không ý kiến.

Điều 10. : Thông qua Tờ trình về phương án triển khai xây dựng cao ốc văn phòng và kho Yteco tại địa chỉ 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Tỉ lệ biểu quyết: 68,00% tán thành, 31,04% không tán thành, 0,96% không ý kiến.

Điều 11. : **Điều khoản thực hiện**

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 17:00 ngày 17 tháng 06 năm 2023. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai, thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


NGUYỄN KHÁNH LINH

Chủ tịch Hội đồng quản trị

