

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: 070/2025/CBTT/YTC-HCNS

Tp.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2025

**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 ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. HCM Công bố về việc tổ chức Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 tháng 02 năm 2025 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;
Lưu HC.

**Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc**



Phan Minh Trung

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2025/BB-HĐQT ngày 17/02/2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh theo nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 10/04/2025
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: 12/03/2025
- Địa điểm tổ chức: sẽ được thông báo sau trong Thư mời
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính 2024; Báo cáo của HĐQT 2024; Báo cáo của Ban Kiểm soát 2024; Kế hoạch kinh doanh 2025; Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 & Kế hoạch 2025; Tỷ lệ phân phối cổ tức năm 2024; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025; Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030; Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông (nếu có)...

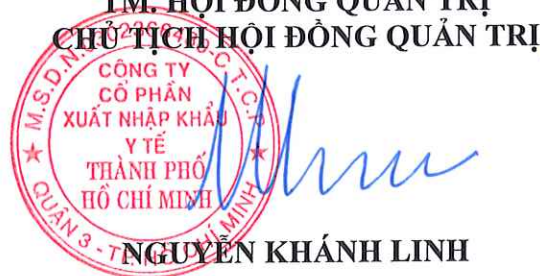
Điều 2: Giao và ủy quyền Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định như công bố thông tin, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ, xác định thời gian họp, địa điểm họp, phương thức họp, chuẩn bị tài liệu họp, thực hiện các thủ tục 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 Điều hành, các phòng ban và cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH