



TP.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN

V/v: tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V

- 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 Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần XNK Y tế TP. HCM;
 - Căn cứ thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử của Cổ đông gửi về Công ty.
- Thực hiện theo Quy chế bầu cử về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ V tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban điều hành báo cáo Đại hội như sau:

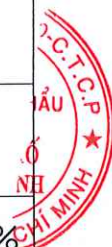
1. Số lượng ứng viên và thời gian tiếp nhận:

TT	Họ và Tên ứng viên	Thời gian tiếp nhận
1	Nguyễn Hoàng Nguyên	02/05/2024
2	Trần Đức Thắng	02/05/2024

**2. Lý lịch trích ngang ứng cử viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Y tế TP.HCM - nhiệm kỳ V (2020-2025):**

	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	Ông Trần Đức Thắng
Năm sinh:	13/07/1979	04/11/1983
Quốc tịch:	Việt Nam	Việt Nam
Địa chỉ:	358/6/3 CMT8, P.10, Q.3, TP.HCM	14/13 Trần Hữu Trang, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Học vấn:	12/12	12/12
Chuyên môn:	Cử nhân Kế toán	Dược sỹ đại học
Chức vụ tại tổ chức khác	Kiểm soát viên Công ty CP Dược phẩm và Sinh học Y tế (Mebiphar)	Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (từ năm 2019 - 04/2024)

Quá trình công tác:	03/2006-03/2008: kế toán Trung tâm giới thiệu việc làm KCX&CN TP.HCM 04/2008-03/2024: Kế toán Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 04/2024-nay: Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn	2010-nay: Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
Số lượng cổ phiếu đại diện vốn Nhà nước của Yteco	400.400 chiếm 13% vốn điều lệ	492.800 chiếm 16% vốn điều lệ
Sở hữu cá nhân	0 cổ phiếu	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đề cử, ứng cử	893.200 cổ phiếu, chiếm 29% vốn điều lệ	893.200 cổ phiếu, chiếm 29% vốn điều lệ
Cổ đông đề cử	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn





THƯ ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP Hồ Chí Minh
(của cá nhân Cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh

Tôi tên: Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn Số điện thoại liên lạc:

Giấy CMND/CCCD số: 0300523385 cấp ngày: 26/3/2021 tại: SỞ KHĐT TP HCM

Địa chỉ thường trú: 18-20 Nguyễn Trường Tộ, P13, Quận 4, TP HCM

Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000VNĐ/1 cổ phần): 893.200 CP

Chiếm tỷ lệ 29 % trên tổng số 3.080.000 cổ phần của Quý Công ty đang lưu hành.

Tôi đồng ý đề cử cho:

Ông/ Bà: NGUYỄN HOÀNG NGUYỄN (Đại diện 400.400 CP)

Giấy CMND/CCCD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Được đại diện số cổ phần mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử theo tiêu chuẩn được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty Yteco, vào vị trí sau:

- Thành viên Hội đồng Quản trị

Các hồ sơ đề cử gửi cho Công ty gồm:

- 1) Thư đề cử của cá nhân Cổ đông;
- 2) Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- 3) Bản sao có sao y chứng thực của người được đề cử gồm:
 - CMND/hoặc CCCD/hoặc Hộ chiếu.
 - Hộ khẩu thường trú.
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 4) Hồ sơ khác của người được đề cử (nếu có):

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty. ✓

Người được đề cử đồng ý
(Ký và ghi họ tên)

Nguyễn Hoàng Nguyễn

Nguyễn Hoàng Nguyễn

Ngày 02 tháng 5 năm 2024

Cổ đông đề cử
(Ký và ghi họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Việt Hùng



SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG NGUYỄN ☒ Nam ; ☐ Nữ
2. Ngày/tháng/năm/sinh: 13/07/1979 Quốc tịch: Việt Nam
3. CMND/CCCD/HC số: 079079016964 Ngày cấp: 01/05/2021 tại: Cục QLHC về TTXH
4. Địa chỉ thường trú: 358/6/3 CMT8, P.10, Q.3, TP.HCM
5. Số điện thoại liên lạc: 0919659335
6. Trình độ học vấn: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
7. Quá trình công tác (tóm tắt):
- 03/2006 - 03/2008 làm Kế toán Trung tâm giới thiệu việc làm Kexco
TP.HCM
 - 04/2008 - 03/2024 Kế toán Công ty TNHH MTV Dừa Sài Gòn
 - 04/2024 đến nay Phó trưởng phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Dừa Sài Gòn
8. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác:
- Kiểm soát viên Công ty CP Dược phẩm và Sinh học Y Tế (Metaphar)
9. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không
10. Họ tên của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông để cử (nếu có): Không
11. Các thông tin khác (nếu có): Không

Tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được trúng cử.

Ngày tháng năm 2024

Người khai ký và ghi họ tên

Nguyễn Hoàng Nguyễn



THƯ ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP Hồ Chí Minh
(của cá nhân Cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh

Tôi tên: Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn Số điện thoại liên lạc:

Giấy CMND/CCCD số: 0300523385 cấp ngày: 26/3/2021 tại: Sở KHĐT TP. HCM

Địa chỉ thường trú: 18-20 Nguyễn Trường Tộ, P.13, Quận 4, TP. HCM

Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000VNĐ/1 cổ phần): 893.200 CP

Chiếm tỷ lệ 2,9 % trên tổng số 3.080.000 cổ phần của Quý Công ty đang lưu hành.

Tôi đồng ý đề cử cho:

Ông/ Bà: TRẦN ĐỨC THẮNG (Đại diện 492.800 CP)

Giấy CMND/CCCD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Được đại diện số cổ phần mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử theo tiêu chuẩn được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty Yteco, vào vị trí sau:

- Thành viên Hội đồng Quản trị

Các hồ sơ đề cử gửi cho Công ty gồm:

- 1) Thư đề cử của cá nhân Cổ đông;
- 2) Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- 3) Bản sao có sao y chứng thực của người được đề cử gồm:
 - CMND/hoặc CCCD/hoặc Hộ chiếu.
 - Hộ khẩu thường trú.
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 4) Hồ sơ khác của người được đề cử (nếu có):

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty. ✓

Người được đề cử đồng ý
(Ký và ghi họ tên)

Trần Đức Thắng

Ngày 02 tháng 5 năm 2024

Cổ đông đề cử
(Ký và ghi họ tên)



Lê Việt Hùng
TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM

THƯ ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Tôi tên: TRẦN ĐỨC THẮNG

Số cổ phần được Cổ đông để cử (nếu có): 0 cổ phần

Tổng số cổ phần ứng cử: 492.800 cổ phần

Hiện tôi đang đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết nêu trên, chiếm tỷ lệ 16 % trên tổng số 3.080.000 cổ phần của Quý Công ty đang lưu hành.

Xét phù hợp đủ theo các tiêu chuẩn được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty Yteco, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí sau:

- **Thành viên Hội đồng Quản trị**

Các hồ sơ ứng cử gửi cho Công ty gồm:

- 1) Thư ứng cử của Cổ đông;
- 2) Thư đề cử;
- 3) Sơ yếu lý lịch của Cổ đông ứng cử;
- 4) Bản sao có sao y chứng thực của Cổ đông ứng cử gồm:
 - CMND/hoặc CCCD/hoặc Hộ chiếu.
 - Hộ khẩu thường trú.
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 5) Hồ sơ khác (nếu có):

Tôi cam kết:

- Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
 - Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.
- Trân trọng!

Ngày 02 tháng 5 năm 2024

Cổ đông ứng cử

(Ký và ghi họ tên)


Trần Đức Thắng



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: TRẦN ĐỨC THĂNG ☒ Nam ; ☐ Nữ
2. Ngày/tháng/năm/sinh: 4 / 11 / 1983 Quốc tịch: Việt Nam
3. CMND/CCCD/HC số: 079083005885 Ngày cấp: 25/12/2021 tại: Cục QLHC VTXH
4. Địa chỉ thường trú: 14/13 Trần Thủ Trọng Phường 11 Quận Phú Nhuận TP.HCM
5. Số điện thoại liên lạc: 0983043246
6. Trình độ học vấn: 12/12 Trình độ chuyên môn: Được sự đại học
7. Quá trình công tác (tóm tắt):
- Từ năm 2010 đến nay công tác tại Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
 - Hiện đang là TP. Quản lý chất lượng - Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
 - Từ năm 2019 đến tháng 4/2024 là Thành viên HĐQT Công ty CP PDL Pharmedic
8. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác:
- không
9. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không
10. Họ tên của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông để cử (nếu có):
11. Các thông tin khác (nếu có): không

Tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được trúng cử.

Ngày 2 tháng 5 năm 2024

Người khai ký và ghi họ tên

Trần Đức Thăng