

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN

Về việc: **Tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số: 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Tp.Hồ Chí Minh;
- 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Ban điều hành báo cáo Đại hội như sau:

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

STT	Họ và tên ứng viên	Thời gian tiếp nhận
1	Ông Nguyễn Quốc Việt	18/5/2026
2	Bà Ngô Thị Thu Trang	18/5/2026

2. Lý lịch trích ngang ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Thông tin cá nhân	Ông Nguyễn Quốc Việt	Bà Ngô Thị Thu Trang
Năm sinh:	12/02/1981	18/07/1980
Quốc tịch:	Việt Nam	Việt Nam
Địa chỉ:		
Trình độ học vấn:	12/12	12/12
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài chính – Kế toán	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác, chức vụ và nghề nghiệp:	Từ 2007 – 2011: Phó Giám đốc Đầu tư - Công ty Chứng khoán Sacombank	Từ năm 2002 – 2004: Chuyên viên tư vấn – Trưởng bộ phận tư vấn thuế, kế toán cho tổng đài 1088 - Bru điện TP.HCM - Công ty TNHH Cổ Phần Tư Vấn Quốc Tế Hồng Hà Công ty tư vấn thuế, kế toán, luật doanh nghiệp cho Bru điện TP.HCM – Tổng đài 1088.



Từ 2011 – 2013: Trưởng phòng Đầu tư Công ty Bamboo Captial	Từ năm 2005 – 02/2007: Kế toán trưởng - Công ty TNHH Hng Vĩ S.G (Majestic Ltd,Co.)
Từ 2013 – 2016: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Ngoại thương Phát triển và Đầu tư TP. HCM	Từ tháng 03/2007 – 10/2007: Kế toán trưởng - Tập đoàn DASO – Công ty TNHH nước giải khát Delta – Xí nghiệp nhân giống Bò sữa Delta
Từ 2016 - Hiện tại: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	Từ tháng 11/2007 - 06/2009: Kế toán trưởng - Công ty TNHH Hà Lê Phan
Từ 2016 – 2017: TV HDTV - Công ty TNHH MTV TM DV Tư vấn Đầu tư Sài Gòn 3	Từ tháng 7/2009 – 2010: Kế toán Trưởng - Công ty TNHH Tin học & Thương mại Hồng Cơ
Từ 2017 – 2019: Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3	Từ tháng 01/2011 – 07/2019: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết
Từ 2017 – Hiện tại: Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	Từ tháng 08/2019 – 03/2021: Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết
Từ 2017 – 05/2020: Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	Từ 15/03/2021 – 03/2022: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế Toán trưởng - Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết
Từ 2018 – Hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group)	Từ tháng 04/2022 – 07/2023: Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết
Từ 2018 – 05/2020: Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	Từ tháng 07/2023 – tháng 04/2025: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.
Từ 2019 – 05/2026: TV HDTV Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	Từ tháng 04/2025 - tháng 04/2026: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết
Từ 2019 – 06/2021: Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	Từ tháng 04/2026 – Nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.
Từ 07/2021 – 31/12/2025: P. TGD Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	

	Từ 12/2019 – 31/12/2025: TV HDTV Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	
	Từ 01/2019 – Hiện tại: Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings	
	Từ 07/2020 – 12/2020: TV HĐQT, TGD Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh	
	Từ 12/2020 – 06/2023: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh	
	Từ 10/2021 – 04/2022: TV HĐQT CTCP May Da Sài Gòn	
	Từ 11/2021 – 06/2024: TV HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM	
	Từ 04/2022 – 07/2024: Thành viên Ủy ban kiểm toán - Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM	
	Từ 02/2022 – Hiện tại: Phó CT HĐQT - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	
	Từ 04/2022 - Hiện tại: TV HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ấc Quy Miền Nam	
	Từ 01/2023 - Hiện tại: TV HDTV Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công	
Sở hữu cá nhân:	0 Cổ phiếu	0 Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đề cử, ứng cử:	6.050.633 chiếm 63,37% vốn điều lệ	6.050.633 chiếm 63,37% vốn điều lệ
Cổ đông đề cử:	Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings	Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings


TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN MINH TRUNG

THƯ ĐỀ CỬ

*Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
(Của cá nhân Cổ đông)*

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi tên: Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings Số điện thoại liên lạc: 0903 162 054

Số giấy tờ pháp lý: **0315205307** cấp ngày: **16/09/2025** tại: Sở Tài chính TP.HCM

Địa chỉ thường trú: **47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh**

Số cổ phần sở hữu (Mệnh giá 10.000VNĐ/1 Cổ phần): **6.050.633** cổ phần

Chiếm tỷ lệ **63,37%**, trên tổng số 9.548.000 cổ phần của Quý Công ty đang lưu hành.

Tôi đồng ý đề cử cho:

1. Ông NGUYỄN QUỐC VIỆT

Số giấy tờ pháp lý: _____ cấp ngày: _____ tại _____
về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: _____

2. Bà NGÔ THỊ THU TRANG

Số giấy tờ pháp lý: _____ 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: **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.**

Các hồ sơ ứng 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:
 - + CCCD/ Căn cước hoặc Hộ chiếu
 - + 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.

Trân trọng!

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

NGUYỄN QUỐC VIỆT

Ngày 18 tháng 05 năm 2026

Cổ đông đề cử
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC VIỆT

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

NGÔ THỊ THU TRANG



SƠ YẾU LÝ LỊCH

*Dùng cho ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh*

 1. Họ và tên: **NGUYỄN QUỐC VIỆT**

 2. Giới tính: Nam Nữ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1981

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. Số giấy tờ pháp lý: Ngày cấp: Nơi cấp:

6. Địa chỉ thường trú:

7. Số điện thoại liên lạc:

8. Trình độ học vấn: Đại học

9. Trình độ chuyên môn: Tài Chính Kế toán

10. Quá trình công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua, chức vụ và nghề nghiệp hiện tại:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2007 - 2011	Công ty Chứng khoán Sacombank	Phó Giám đốc Đầu tư
Từ 2011 - 2013	Công ty Bamboo Captial	Trưởng phòng Đầu tư
Từ 2013 - 2016	Công ty Cổ phần Ngoại thương Phát triển và Đầu tư Tp.HCM	Tổng Giám đốc
Từ 2016 - Hiện tại	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	Tổng Giám đốc
Từ 2016 – 2017	Công ty TNHH MTV TM DV Tư vấn Đầu tư Sài Gòn 3	Thành viên Hội Đồng Thành viên
Từ 2017 – 2019	Công ty Cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3	Thành viên HĐQT
Từ 2017 – Hiện tại	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	Thành viên HĐQT
Từ 2017 – 05/2020	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	Thành viên HĐQT
Từ 2018 – Hiện tại	Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (tên cũ: Công ty Cổ	Thành viên HĐQT

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
	phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group)	
Từ 2018 – 05/2020	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	Thành viên HĐQT
Từ 2019 – 05/2026	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	Thành viên Hội Đồng Thành viên
Từ 2019 – 06/2021	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	Tổng Giám đốc
Từ 07/2021 – 31/12/2025	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	Phó Tổng Giám đốc
Từ 12/2019 – 31/12/2025	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	Thành viên Hội đồng Thành viên
Từ 01/2019 – Hiện tại	Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings	Tổng Giám Đốc
Từ 07/2020 – 12/2020	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Từ 12/2020 – 06/2023	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh	Phó Chủ tịch HĐQT
Từ 10/2021 – 04/2022	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	Thành viên HĐQT
Từ 11/2021 – 06/2024	Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM	Thành viên HĐQT
Từ 04/2022 – 07/2024	Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM	Thành viên Ủy ban kiểm toán
Từ 02/2022 – Hiện tại	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	Phó Chủ tịch HĐQT
Từ 04/2022 – Hiện tại	Công ty Cổ phần Pin Ấc Quy Miền Nam	Thành viên HĐQT
Từ 01/2023 - Hiện tại	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công	Thành viên Hội đồng Thành viên

11. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không có

12. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 18 tháng 05 năm 2026

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN QUỐC VIỆT

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*Dùng cho ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh*

1. Họ và tên: **NGÔ THỊ THU TRANG**2. Giới tính: Nam Nữ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/07/1980

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. Số giấy tờ pháp lý: Ngày cấp: Nơi cấp:

6. Địa chỉ thường trú:

7. Số điện thoại liên lạc:

8. Trình độ học vấn: Đại học

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

10. Quá trình công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua, chức vụ và nghề nghiệp hiện tại:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2002 - 2004	Công ty TNHH Cổ Phần Tư Vấn Quốc Tế Hồng Hà Công ty tư vấn thuế, kế toán, luật doanh nghiệp cho Bưu điện TP.HCM – Tổng đài 1088	Chuyên viên tư vấn – Trưởng bộ phận tư vấn thuế, kế toán cho tổng đài 1088 - Bưu điện TP.HCM.
Từ năm 2005 – 02/2007	Công ty TNHH Hng Vĩ S.G (Majestic Ltd,Co.) Chuyên nhập khẩu hàng bánh kẹo từ Malaysia về phân phối tại thị trường Việt Nam.	Kế toán trưởng
Từ tháng 03/2007 – 10/2007	Tập đoàn DASO – Công ty TNHH nước giải khát Delta – Xí nghiệp nhân giống Bò sữa Delta	Kế toán trưởng
Từ tháng 11/2007 - 06/2009	Công ty TNHH Hà Lê Phan – Công ty xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng,	Kế toán trưởng

	buôn bán vật liệu xây dựng,...	
Từ tháng 7/2009 - 2010	Công ty TNHH Tin học & Thương mại Hồng Cơ – Chuyên cung cấp các thiết bị văn phòng như máy tính, máy in, máy Fax, ... và các dịch vụ tin học, mạng,...	Kế toán trưởng
Từ tháng 01/2011 – 07/2019	Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Đơn vị sản xuất và phân phối các sản phẩm y tế về bông, băng gạc và các sản phẩm vệ sinh khác	Kế toán trưởng
Từ tháng 01/2011 – 07/2019	Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết	Kế toán trưởng
Từ tháng 08/2019 – 03/2021	Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết	Phó Tổng Giám đốc
Từ 15/03/2021 – 03/2022	Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế Toán trưởng
Từ tháng 04/2022 – 07/2023	Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết	Phó Tổng giám đốc
Từ tháng 07/2023 – tháng 04/2025	Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.
Từ tháng 04/2025 - tháng 04/2026	Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.
Từ tháng 04/2026 - Nay	Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

11. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Không có

12. Các thông tin khác (nếu có): Không có

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 28 tháng 05 năm 2026

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



NGÔ THỊ THU TRANG