

Số: 111/2026/CBTT/YTC-HCNS

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 13 Tháng 02 Năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán : YTC
Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Người thực hiện : PHAN MINH TRUNG
công bố thông tin

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13 /02/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT về việc đề xuất điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua việc:

- Đề xuất điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 từ 2% vốn điều lệ theo kế hoạch đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thành 5% vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị sẽ tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định nội dung trên theo thẩm quyền.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13 tháng 02 năm 2026 tại địa chỉ: [<https://yteco.vn/quan-he-co-dong/tin-khac>].

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.

Nơi nhận:

Như trên;
Lưu HC.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc



Phan Minh Trung

Số: 03 /2026/NQ – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 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 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-HĐQT ngày 15/01/2026;
- Căn cứ Biên bản họp số 03 /2026/BB-HĐQT ngày 13/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung đề xuất điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 so với kế hoạch đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

Thông qua đề xuất điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 từ 2% thành 5% vốn điều lệ.

Điều 2: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

Hội đồng quản trị thực hiện trình nội dung điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 quy định tại Điều 1 Nghị quyết này để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các bộ phận liên 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
Y TẾ
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN KHÁNH LINH