



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 **CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM - YTECO**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 27/06/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM - Yteco tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

1. Mục đích:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ V.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 & Nhiệm kỳ IV và kế hoạch kinh doanh năm 2020 & phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ V.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Báo cáo thực hiện chi thù lao/thưởng HĐQT & BKS năm 2019.
- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V.
- Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội.

2. Thành phần tham dự đại hội:

- **Tại thời điểm 8h45 phút :** 158 cổ đông nắm giữ 2.992.582 cổ phần tương ứng 97,16% VĐL (tham dự trực tiếp, tham dự bằng hình thức ủy quyền).
- **Tại thời điểm 14h02 phút:** 180 cổ đông nắm giữ 3.029.248 cổ phần tương ứng 98,35% VĐL (tham dự trực tiếp, tham dự bằng hình thức ủy quyền).

3. Tiến trình đại hội

3.1. Khai mạc Đại hội

3.1.1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

3.1.2. Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Chủ tọa đoàn gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ▪ Ds. Trịnh Đào Cung | Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty |
| ▪ CN. Lê Văn Thiện | Phó Chủ tịch HĐQT |
| ▪ Ông Nguyễn Khánh Linh | |

b. Danh sách Thư ký đoàn bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ▪ Bà: Nguyễn Thị Hồng Linh | Thư ký Hội đồng Quản trị |
| ▪ Bà: Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | Nhân viên Phòng Marketing |

3.2. Nội dung đại hội

3.2.1. Chủ tọa đoàn báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ V.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, nhiệm kỳ IV, kế hoạch kinh doanh năm 2020 & phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ V.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V.
- Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội.

3.2.2. Đoàn chủ tịch công bố và xin ý kiến Đại hội:

** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ V.*

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất với Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV và phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ V với tỷ lệ 100%.

** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Nhiệm kỳ IV và kế hoạch năm 2020, phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ V.*

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Nhiệm kỳ IV và kế hoạch năm 2020, phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ V với tỉ lệ thống nhất 100%.

** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.*

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất với Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với tỉ lệ thống nhất 100%.

** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.*

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc phê chuẩn Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020 với tỉ lệ thống nhất 100%, theo đó HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là 1 trong 3 Công ty kiểm toán theo danh sách trong tờ trình và ủy quyền cho TGD ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty được HĐQT lựa chọn.

** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.*

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 với tỉ lệ thống nhất 100%.

** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.*

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 với tỉ lệ thống nhất 100%.

** Thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.*

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Báo cáo thực hiện chi trả thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với tỉ lệ thống nhất 100%.

** Thông qua Tờ trình chi thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.*

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất Tờ trình chi thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 với tỉ lệ thống nhất 100%.

** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên phương án xây dựng hai tòa nhà của Công ty tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM và 76 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp.HCM và triển khai xây dựng kho GSP tại số 24, Đường số 17, P.Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp.HCM giai đoạn 2.*

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên phương án xây dựng hai tòa nhà của Công ty tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM và 76 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp.HCM và triển khai xây dựng kho GSP tại số 24, Đường số 17, P.Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp.HCM giai đoạn 2 với tỷ lệ thống nhất 100%.

** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung ngành nghề của Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.*

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung ngành nghề của Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM với tỉ lệ thống nhất 100%.

** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng*

Đại hội đồng Cổ đông không thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (tỉ lệ biểu quyết tán thành 51,56%; theo điều lệ tỉ lệ biểu quyết thông qua phải không nhỏ hơn 65%)

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	117	1.561.908	51,56%
Không tán thành	36	1.129.367	37,28%
Không có ý kiến	3	7.701	0,25%
Phiếu không hợp lệ	2	2.201	0,07%
Không bỏ phiếu	24	328.071	10,83%

** Chủ tọa Đại hội trình bày về việc kết thúc nhiệm kỳ IV (2015-2020) của các thành viên HĐQT và BKS, cụ thể như sau:*

Các thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ :

- Ông Trịnh Đào Cung
- Ông Lê Văn Thiện
- Bà Phạm Tố Hà
- Ông Nguyễn Hải Hà

Các thành viên BKS kết thúc nhiệm kỳ:

- Ông Huỳnh Công Triết
- Ông Dư Quốc Đông
- Bà Nguyễn Thị Thu Thúy

* Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử Hội đồng Quản trị được Ban tổ chức lập với 7 ứng viên (theo thứ tự ABC) gồm:

1. Ông Phan Phương Anh
2. Ông Trịnh Đào Cung
3. Ông Nguyễn Hải Hà
4. Ông Trương Quốc Hùng
5. Ông Nguyễn Khánh Linh
6. Ông Lê Văn Thiện
7. Ông Nguyễn Quốc Việt

- Tỷ lệ thống nhất: 100%

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử Ban kiểm soát được Ban tổ chức lập với 5 ứng viên (theo thứ tự ABC) gồm:

1. Ông Dư Quốc Đông
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang
3. Bà Trương Thị Hồng Nhạn
4. Bà Nguyễn Thị Thu Thúy
5. Ông Huỳnh Công Triết

- Tỷ lệ thống nhất: 100%

Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị chính thức:

1. Ông Phan Phương Anh
2. Ông Trịnh Đào Cung
3. Ông Nguyễn Hải Hà
4. Ông Trương Quốc Hùng
5. Ông Nguyễn Khánh Linh
6. Ông Lê Văn Thiện
7. Ông Nguyễn Quốc Việt

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát chính thức:

1. Ông Dư Quốc Đông
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang
3. Bà Trương Thị Hồng Nhạn
4. Bà Nguyễn Thị Thu Thúy
5. Ông Huỳnh Công Triết

* Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử:

Chủ tọa đoàn giới thiệu thành viên Ban bầu cử gồm:

- Bà Nguyễn Thị Kim Nga - Trưởng ban

- Bà Trần Hoàng Yến - Phó Trưởng ban
- Ông Lê Ngọc Hùng - Đại diện Cổ đông giám sát kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Hà - Đại diện Cổ đông giám sát kiểm phiếu

***Tổ nhập liệu thống kê:**

1. Bà Phạm Thanh Tuyền - Trưởng phòng kế toán
2. Bà Nguyễn Thị Mai Thảo - Phó Trưởng Phòng kế toán
3. Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo - Nhân viên Phòng Kế toán
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Linh - Nhân viên Phòng Tài chính

*** Bà Nguyễn Thị Kim Nga, Trưởng Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử.**

*** Ông Trịnh Đào Cung, Chủ tọa đoàn thông qua lý lịch trích ngang ứng cử viên.**

*** Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty.**

Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1) Ông Phan Phương Anh	2.579.860	17,0%
2) Ông Trịnh Đào Cung	2.470.635	16,3%
3) Ông Nguyễn Hải Hà	2.000	0,01%
4) Ông Trương Quốc Hùng	2.352.695	15,5%
5) Ông Nguyễn Khánh Linh	2.702.320	17,9%
6) Ông Lê Văn Thiện	2.391.000	15,8%
7) Ông Nguyễn Quốc Việt	2.633.875	17,4%

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1) Ông Dur Quốc Đông	2.064.591	22,7%
2) Ông Nguyễn Hoàng Giang	2.384.888	26,3%
3) Bà Trương Thị Hồng Nhạn	2.363.142	26,0%
4) Bà Nguyễn Thị Thu Thúy	130.920	1,4%
5) Ông Huỳnh Công Triết	2.132.530	23,50%

Danh sách đắc cử Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Khánh Linh
2. Ông Nguyễn Quốc Việt
3. Ông Phan Phương Anh
4. Ông Trịnh Đào Cung
5. Ông Lê Văn Thiện

Danh sách đặc cử Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang
2. Bà Trương Thị Hồng Nhạn
3. Ông Huỳnh Công Triết

4. Đại hội thông qua biên bản Đại hội

Biên bản Đại hội thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM được Đại hội thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%.

5. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. HCM được Đại hội thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.

6. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc lúc 17h30 phút ngày 27/06/2020.

THƯ KÝ ĐOÀN	TM ĐHĐCĐ CHỦ TỌA
NGUYỄN THỊ HỒNG LINH 	DS. TRỊNH ĐÀO CUNG 
NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 	



Tp.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020** **CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 05 năm 2018;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban điều hành và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019.

Các chỉ tiêu chính như sau

ĐVT: triệu đồng	
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp DV	518.888
Doanh thu thuần	509.749
Lợi nhuận trước thuế	18.916
Lợi nhuận sau thuế	15.120
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	3.682
Tổng tài sản	752.198
Vốn chủ sở hữu (không bao gồm quỹ khen thưởng phúc lợi)	59.901

2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau

ĐVT: triệu đồng	
Lợi nhuận sau thuế trong năm 2019	15.120,566
Phân phối trong năm 2019 :	14.004,583
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (25% LNST)	3.780,142
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	2.268,085
+ Trích quỹ thù lao HĐQT, BKS (5% LNST)	756,028
+ Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban KS do vượt kế hoạch	116,328
+ Tạm ứng cổ tức năm 2019 đã chi (23% VDL)	7.084,000

3. Thông qua kế hoạch năm 2020

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Doanh thu thuần (triệu đồng)	535.236
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	15.876
Cổ tức	Không dưới 23% vốn điều lệ

Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	25% LNST
Trích quỹ đầu tư phát triển	15% LNST
Trích quỹ thù lao HĐQT, BKS	5% LNST
Trích chi trả cổ tức cho Cổ đông	Phần còn lại

4. Thông qua thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS	5% LNST
Thưởng cho HĐQT và BKS khi:	
- Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao	100,000,000 đồng
- Lợi nhuận vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ giao	Thưởng thêm 5% trên phần LNST vượt kế hoạch

5. Chọn Công ty kiểm toán độc lập theo đề nghị của Ban kiểm soát cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong năm tài chính 2020.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là 1 trong 3 Công ty kiểm toán theo danh sách trong tờ trình và ủy quyền cho TGD ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty được HĐQT lựa chọn.

6. ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các phương án xây dựng:

- Lên phương án xây dựng hai tòa nhà của Công ty tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM và 76 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp.HCM;
- Triển khai xây dựng kho GSP tại số 24, Đường số 17, P.Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp.HCM giai đoạn 2.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lên phương án xây dựng hai tòa nhà của Công ty tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp.HCM và 76 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp.HCM và triển khai xây dựng kho GSP tại số 24, Đường số 17, P.Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp.HCM giai đoạn 2.

7. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị bổ sung ngành nghề của Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.

8. Triển khai Nghị quyết của Đại hội.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai Nghị quyết của Đại hội.

9. Bầu chọn Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025):

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Yteco năm 2020 nhất trí bầu chọn Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V như sau:

Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Khánh Linh
2. Ông Nguyễn Quốc Việt
3. Ông Phan Phương Anh
4. Ông Trịnh Đào Cung
5. Ông Lê Văn Thiện

Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang
2. Bà Trương Thị Hồng Nhạn
3. Ông Huỳnh Công Triết

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM – YTECO năm 2020 nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội Cổ đông Công ty Yteco năm 2020 với tỷ lệ thống nhất 100%.

Thay mặt ĐHĐCĐ

CHỦ TỌA



ĐS. Trịnh Đào Cung



Số: 01/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Hội đồng quản trị số 01/2020/BB-HĐQT ngày 27/06/2020.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Khánh Linh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận 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 2;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



Nguyễn Khánh Linh

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

Số: 01/2020/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM
V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh,

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2020, vào hồi 17 giờ 10 phút, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh, số 181 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Giang | - Chủ tọa, Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Trương Thị Hồng Nhạn | - Thư ký, Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Huỳnh Công Triết | - Thành viên Ban Kiểm soát |

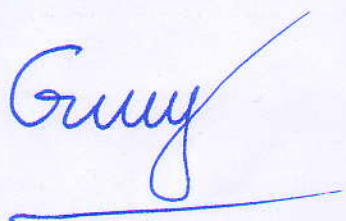
II- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang nêu lý do tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh.
- Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết bầu ông Nguyễn Hoàng Giang làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả cụ thể như sau:
 - 1. Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu
 - 2. Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu (tỷ lệ đạt 100%)
 - 3. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - 4. Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu



- Kết luận: Ông Nguyễn Hoàng Giang được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày.
- Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản, Ban Kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh.

CHỦ TỌA



Nguyễn Hoàng Giang

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT



Huỳnh Công Kiệt

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT



Trương Thị Hồng Nhung

