

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
TP.HỒ CHÍ MINH
YTECO
Số: 608 /2020/YTC-NSHC

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN QUỐC VIỆT
Địa chỉ thường trú : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Loại thông tin công bố : ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/11/2020 .

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 09 tháng 11 năm 2020 tại địa chỉ: <http://www.yteco.vn/quan-he-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:**

- Biên bản họp và NQ ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Quốc Việt

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Yteco);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Điều 2** : Thông qua việc giảm trừ tối đa 10.780.000.000 (Mười tỷ bảy trăm tám mươi triệu) đồng công nợ của Công ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL) và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện.
- Điều 3** : Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với những nội dung chính như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;



- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh (YTC).

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán:	YTC
Trụ sở chính:	181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:	(84.28) 39 304 372
Fax:	(84.28) 39 306 909
Vốn điều lệ:	30.800.000.000 (Ba mươi tỷ, tám trăm triệu) đồng
Số lượng cổ phần đang lưu hành:	3.080.000 (Ba triệu không trăm tám mươi nghìn) cổ phần
Số lượng cổ phần quỹ	0 cổ phần
Ngành nghề kinh doanh chính:	Kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm dược liệu; mua bán mỹ phẩm; xuất nhập khẩu bán buôn thuốc; mua bán vắc xin, sinh phẩm hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu khoa học; mua bán thiết bị ngành y tế
Công ty mẹ:	Không có
Công ty con:	Không có

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Bổ sung vốn để hỗ trợ thanh khoản cứu Công ty trước nguy cơ phá sản

Tính đến thời điểm 30/6/2020, theo Báo cáo tài chính đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thì lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 84.567.131.454 đồng, vốn chủ sở hữu âm 36.707.914.797 đồng. Nợ ngắn hạn: 896.364.019.456 đồng (trong đó, nợ vay ngắn hạn: 371.801.637.274 đồng) trong khi đó tài sản ngắn hạn chỉ có 801.181.635.185 đồng (trong đó, tiền và tương đương tiền chỉ có 129.381.351.848 đồng). Như vậy, mới chỉ tính đến 30/6/2020, có thể thấy rằng, Công ty đang mất thanh khoản nghiêm trọng nên cần phải có nguồn vốn bổ sung ngay để có thể trang trải các khoản nợ và duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian sắp tới. Do vậy, việc chào bán cổ phiếu là việc làm cấp bách hiện nay để cứu Công ty trước nguy cơ phá sản.

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán:	YTC
Loại cổ phần chào bán:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần chào bán dự kiến:	20.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phần)
Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá dự kiến:	200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán:	230.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám triệu đồng)
Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá cổ phần)
Căn cứ xác định giá chào bán dự kiến	Giá trị sổ sách 01 cổ phần YTC tại thời điểm 30/6/2020 theo BCTC đã soát xét = Vốn chủ sở hữu/số lượng cổ phần đang lưu hành = $(36.707.914.797)/3.080.000 = (11.918)$ đồng/cổ phần Giá giao dịch cổ phiếu YTC ngày 18/9/2020 là 65.500 đồng/cổ phiếu. Trên cơ sở hiện trạng Công ty, giá chào bán cổ phần đề xuất là 10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá cổ phần).
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu YTC (theo danh sách cổ đông chốt tham dự ĐHĐCD)
Hình thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ
Số lượng nhà đầu tư chào bán:	Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt để tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 08/11/2020.
Phương thức cổ đông đăng ký mua cổ phần	Cổ đông đăng ký mua cổ phần theo tỷ lệ nắm giữ hiện hữu nhân với tổng số lượng cổ phần chào bán (ví dụ: cổ đông hiện hữu đang nắm giữ cổ phần với tỷ lệ 1%/vốn điều lệ thì số lượng cổ phần cổ đông được quyền mua thêm là $1\% \times 20.000.000$ cổ phần = 200.000 cổ phần)
Thời gian cổ đông đăng ký mua cổ phần chào bán	Trễ nhất vào lúc 17 giờ 00 ngày 16/11/2020
Phương án xử lý số	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital mua số

cổ phần mà cổ đông đăng ký mua không đủ số lượng cổ phần chào bán dự kiến (20.000.000 cổ phần) lượng cổ phần còn lại cho đủ số lượng cổ phần chào bán dự kiến

Hạn chế chuyển nhượng cổ phần chào bán: Cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

Số lượng đợt chào bán dự kiến: 01 (một) đợt

Phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị quyết định chào bán/phân phối cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phần chào bán không phân phối hết.

Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian thực hiện

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được đợt chào bán dự kiến là 200.000.000.000 đồng (20.000.000 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phần) ưu tiên chi trả các khoản nợ để giải quyết thanh khoản trước, phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán nợ ngân hàng đến hạn	140.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	60.000.000.000
	Tổng cộng	200.000.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. ỦY QUYỀN:

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Ban điều hành nhận đăng ký mua cổ phần của cổ đông, tổng hợp danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần và thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital số lượng cổ phần mà Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đăng ký mua cho đủ số lượng cổ phần chào bán và thời gian đăng ký mua cổ phần.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần sau khi tổng hợp toàn bộ danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho Người Đại Diện Pháp Luật Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời gian chào bán và tổ chức triển khai Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.

- Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quyết định có thể thay đổi mục đích sử dụng vốn và phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
- Quyết định phương án xử lý và sử dụng vốn trong trường hợp thu không đủ vốn từ đợt chào bán theo phương án chào bán cổ phần.
- Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho đối tượng khác bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định tiêu chí, đối tượng, số lượng nhà đầu tư đảm bảo theo quy định pháp luật, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư,..... Trường hợp không thể phân phối hết thì được toàn quyền quyết định, điều chỉnh quy mô đợt chào bán (số lượng cổ phần chào bán thực tế đã được phân phối và giá trị cổ phần đã chào bán) và báo cáo ĐHĐCD gần nhất.
- Quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành và chào bán theo đúng thủ tục quy định hiện hành.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán tăng thêm.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Điều 4 : Thông qua việc đồng ý cho Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đề xuất đơn vị thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2020 của Công ty.

Điều 5 : Điều khoản thực hiện

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM họp ngày 08 tháng 11 năm 2020 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ 16 giờ 30 phút ngày 08 tháng 11 năm 2020.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN KHÁNH LINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02/2020/BB-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
ngày 08 tháng 11 năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (Yteco) ngày 26/05/2018 hiện hành;

Hôm nay, ngày 08 tháng 11 năm 2020 vào lúc 09 giờ 00 phút tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo quy định (dưới đây gọi tắt Đại hội hoặc ĐHĐCĐ).

Phần thứ nhất:
THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Linh thay mặt Ban Tổ chức đã tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1. Đại diện Các cơ quan gồm:

- (1) Ông Ngô Quốc Khánh, Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM;
- (2) Ông Võ Thành Công, Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, đơn vị thực hiện kiểm toán giữa niên độ 2020;

2. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, gồm:

- (1) Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT;
- (2) Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- (3) Ông Trịnh Đào Cung, Thành viên HĐQT;
- (4) Ông Lê Văn Thiện, Thành viên HĐQT;
- (5) Ông Nguyễn Hoàng Giang, Trưởng Ban Kiểm soát;
- (6) Ông Huỳnh Công Triết, Thành viên Ban Kiểm soát;
- (7) Bà Trương Thị Hồng Nhạn, Thành viên Ban Kiểm soát;
- (8) Ông Phan Minh Trung, Phó Tổng Giám đốc;

3. Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội và cán bộ chủ chốt của Công ty.

4. Các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông.



II. Báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đã báo cáo về tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:
- Tổng số cổ đông được mời dự họp là 235 cổ đông, sở hữu 3.080.000 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 08/11/2020, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 145 đại biểu, sở hữu 2.979.890 cổ phần, đại diện 96,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty hiện hành, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM ngày 08/11/2020 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

Phần thứ hai: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội theo luật định, đã ra mắt Đại hội và điều hành Đại hội.
- Chủ tọa xin ý kiến và Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

1. Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Trịnh Đào Cung, Thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ tán thành 100%.

Danh sách Ban Thư ký, gồm:

1. Bà Đoàn Thị Thu Sương, Trưởng Ban thư ký;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thúy, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

Danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Ông Nguyễn Phú Tân, Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

II. Thông qua Quy chế họp, Chương trình họp.

1. Thông qua Quy chế họp Đại hội.

- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Thông qua Chương trình họp.

- Chủ tọa báo cáo Đại hội về dự kiến Chương trình họp ngày 08/11/2020 với các nội dung chính như sau:
 - (1) Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 - (2) Tờ trình của HĐQT về việc giảm trừ công nợ của Công ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL).
 - (3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty đến hết Quý 3/2020.
 - (4) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Chương trình họp ngày 08/11/2020 với tỷ lệ tán thành 100%.

III. Trình bày các tờ trình

1. Ông Nguyễn Quốc Việt trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):

- Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình của HĐQT về việc giảm trừ công nợ của Công ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL).
- + Ông Việt báo cáo Đại hội về việc thay đổi nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua việc giảm trừ tối đa 10 tỷ 780 triệu đồng công nợ của Công ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện.

2. Ông Phan Minh Trung, Phó Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty đến hết Quý 3/2020 và báo cáo Đại hội các nội dung kiến nghị của cổ đông Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco).

+ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc đề xuất đơn vị thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

+ Ông Lê Văn Thiện, Đại diện vốn của Sapharco tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM đã đọc lại văn bản số 812/TB-VP ngày 05/11/2020 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố và văn bản số 202/SPC-HĐTV ngày 06/11/2020 của Sapharco.

+ Tóm tắt một số ý kiến của cổ đông:

- Ý kiến 1: Là cổ đông lâu năm của Công ty, đã từng tham dự nhiều Đại hội, nhưng vấn đề công nợ CCL mới được nghe trong Đại hội ngày hôm nay. Về việc bổ sung ngành nghề “bán điện mặt trời, cho thuê trang thiết bị y tế”, đề nghị giải thích rõ hơn và sáng kiến kinh doanh trong thời gian tới.

Ông Cung đại diện Chủ tọa đoàn trả lời: Công ty đã có lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại kho Thủ Đức và Cần Thơ, nay bổ sung chính thức để kinh doanh cho hợp lệ. Yteco từ trước đến nay mạnh về xuất nhập khẩu ủy thác, nay sẽ tiếp tục đẩy mạnh và phát triển thêm ngành nghề mới cho thuê trang thiết bị y tế để sinh lời.

Về công nợ CCL, CCL gốc Pakistan, văn phòng đại diện của CCL tại Việt Nam. Năm 2019, CCL phá sản, Ban Điều hành cũ đã đàm phán với đại diện tại Việt Nam. Cuối năm 2019, CCL Pakistan rút toàn bộ nhân sự về nước và cử 2 nhân sự mới để tiếp nhận đàm phán. Tháng 03/2020 do dịch bệnh Covid nên Yteco quyết định đàm phán để có thể thu hồi vốn và đến tháng 07/2020 CCL Pakistan mới chốt phương án. Ông thừa nhận sự việc có ảnh hưởng đến vốn của cổ đông nhưng đó là do tình hình dịch bệnh Covid và văn phòng đại diện của nước ngoài tại Việt Nam đã về nước do Covid.

- Ý kiến 2: Đại diện cổ đông Sapharco không đồng ý việc giảm trừ công nợ CCL.
- Ý kiến 3: Đề nghị làm rõ vai trò của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành nhiệm kỳ trước về việc lời giả dối.

Trả lời: Công ty phải làm rõ vai trò của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành nhiệm kỳ trước là đúng, tuy nhiên cần phải thực hiện theo đúng luật pháp vì phải có những bằng chứng thì mới phân rõ được trách nhiệm.

3. Ông Nguyễn Quốc Việt trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

+ Ông Việt trình bày với Đại hội về các kiến nghị của cổ đông lớn Sapharco và tóm tắt lại 06 vấn đề mà cổ đông Sapharco kiến nghị gồm:

Stt	Nội dung kiến nghị
1	“Số cổ phiếu chào bán không phân phối hết sẽ hủy bỏ và công ty ghi nhận tăng vốn theo số cổ phiếu thực tế đã được chào bán”.
2	“Không đồng ý nội dung ủy quyền HĐQT: Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty”.

3	“Không đồng ý nội dung ủy quyền HĐQT: Quyết định có thể thay đổi mục đích sử dụng vốn và phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty”.
4	“Không đồng ý nội dung ủy quyền HĐQT: Quyết định Phương án xử lý và sử dụng vốn trong trường hợp thu không đủ vốn từ đợt chào bán theo phương án chào bán cổ phần”.
5	“Không đồng ý nội dung ủy quyền HĐQT: Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho đối tượng khác bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định tiêu chí, đối tượng, số lượng nhà đầu tư đảm bảo theo quy định pháp luật, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư..... Trường hợp không thể phân phối hết thì được toàn quyền quyết định, điều chỉnh quy mô đợt chào bán (số lượng cổ phần chào bán thực tế đã được phân phối và giá trị cổ phần đã chào bán) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất”.
6	“Không đồng ý nội dung ủy quyền HĐQT: Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định”.

+ Tóm tắt một số ý kiến của cổ đông tại Đại hội về nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn:

- Ý kiến 1: HĐQT đưa ra Phương án chào bán 200 tỷ đồng, cổ đông cần cân nhắc việc nếu cổ đông đã thông qua Phương án mà các cơ quan ban ngành không chấp thuận thì phải giải quyết như thế nào. Cổ đông Sapharco cần trả lời rõ có tham gia tăng vốn hay không. Những cổ đông chưa đăng ký trong hôm nay thì sẽ giải quyết như thế nào để tránh rủi ro cho Công ty.

Chủ tọa trả lời ý kiến của cổ đông như sau: Yteco là công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch Upcom nên sẽ thực hiện các thủ tục theo đúng quy định. Ngân hàng đang giám sát Công ty rất chặt chẽ, nên chào bán 200 tỷ nhằm mục đích trả nợ ngân hàng 140 tỷ và số tiền còn lại để Công ty có vốn hoạt động kinh doanh. Đối với những cổ đông không đi họp hôm nay không đăng ký mua được, vì vậy nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông cần cho thời gian để cổ đông đăng ký mua.

- Ý kiến 2: Đây là phương án rất hữu hiệu để giúp Công ty thoát khỏi khó khăn về tài chính hiện tại. Tuy nhiên, cổ đông có ý kiến như sau:
 - Cổ đông đồng ý đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên cần bổ sung tiêu chí lựa chọn đó là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt để tham dự Đại hội cổ đông ngày 08/11/2020.
 - Bỏ nội dung “Danh sách nhà đầu tư được chào bán dự kiến” và thay bằng nội dung “Phương thức đăng ký mua cổ phần” như sau: cổ đông đăng ký mua cổ phần theo tỷ lệ nắm giữ hiện hữu nhân với tổng số lượng cổ phần chào bán (ví dụ: cổ đông hiện hữu đang nắm giữ cổ phần với tỷ lệ 1% vốn điều lệ thì số lượng cổ phần cổ đông được quyền mua thêm là $1\% \times 20.000.000$ cổ phần = 200.000 cổ phần).
 - Thời gian đăng ký mua cổ phần: Trễ nhất ngày 16/11/2020.

- Bổ sung nội dung Phương án xử lý số cổ phần mà cổ đông đăng ký mua không đủ số lượng cổ phần chào bán dự kiến (20.000.000 cổ phần). Cần có phương án xử lý trong trường hợp này.
- Bổ sung phương án sử dụng vốn chi tiết.
- Cần phải có những ủy quyền để HĐQT và Ban điều hành chủ động thực hiện được phương án. Theo kinh nghiệm của bản thân cổ đông, không có ủy quyền sau này phương án không được duyệt, phải tổ chức họp Đại hội cổ đông lại thì mất nhiều thời gian.

Chủ tọa trả lời ý kiến của cổ đông như sau: về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, do hiện tại Công ty đang lỗ lũy kế nên không đủ điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng, nên Công ty phải chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho từ 99 nhà đầu tư trở xuống, nếu cổ đông đăng ký mua trên 99 nhà đầu tư thì phương án này sẽ bị hủy bỏ. Về tỷ lệ cổ đông đăng ký mua cổ phần và thời gian đăng ký mua cổ phần theo ý kiến của cổ đông là hợp lý, vì vậy đề nghị thời gian đăng ký mua trễ nhất 17:00 ngày 16/11/2020 để tạo điều kiện cho cổ đông xem xét đăng ký. Cổ đông lưu ý là cổ đông nào đăng ký mua thì sẽ không được tham gia biểu quyết. Phương án xử lý số cổ phần mà cổ đông đăng ký mua không đủ số lượng cổ phần chào bán dự kiến thì HĐQT rất cần những cổ đông tâm huyết với Công ty cùng nhau mua hết số cổ phần còn lại hỗ trợ thanh khoản giúp công ty vượt qua khó khăn.

- Cổ đông đề xuất cần nghe thêm ý kiến chia sẻ của Đại diện của UBCKNN và được Đại diện UBCKNN chia sẻ như sau: đánh giá cao tính minh bạch của HĐQT mới. Về kiểm toán, đề nghị phải xiết chặt vấn đề kiểm toán. Vấn đề phát hành cổ phiếu riêng lẻ như Chủ tọa đã phát biểu là chính xác. Với kinh nghiệm của Ông, Ông đề xuất nên phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để cổ phiếu có giá cao hơn. Ông cảm thấy rất có niềm tin vào HĐQT mới và tin vào tương lai của Yteco tốt hơn.
- Các cổ đông cùng trao đổi việc xử lý số cổ phần mà cổ đông đăng ký mua không đủ số lượng cổ phần chào bán dự kiến.

Chủ tọa trả lời: với mong muốn đóng góp một phần để cứu Công ty trước nguy cơ phá sản, Chủ tọa đề xuất một Công ty đăng ký mua số cổ phiếu còn lại là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital.

- + Những kiến nghị của các cổ đông liên quan đến Phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng vốn sẽ được cổ đông biểu quyết từng vấn đề. Sau khi có kết quả biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ chỉnh sửa lại phương án theo những kiến nghị đã được Đại hội thông qua.
- + Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua từng vấn đề cụ thể do cổ đông đề nghị.
- + Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tại thời điểm biểu quyết, số đại biểu có mặt dự họp là 153 đại biểu, sở hữu 2.983.205 cổ phần, đại diện 96,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Stt	Nội dung biểu quyết: Kiến nghị của cổ đông về Phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng vốn	Kết quả biểu quyết
1	“Số cổ phiếu chào bán không phân phối hết sẽ hủy bỏ và công ty ghi nhận tăng vốn theo số cổ phiếu thực tế đã được chào bán”.	• Tán thành: 944.935 cổ phần, tỷ lệ 31,68% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Không tán thành: 2.013.345 cổ phần, tỷ lệ 67,49% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Không có ý kiến: 10.090 cổ phần, tỷ lệ 0,34% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Số phiếu không hợp lệ: 12.623 cổ phần, tỷ lệ 0,42%. Như vậy, Đại hội đã không thông qua nội dung này.
2	“Không đồng ý nội dung ủy quyền HĐQT: Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty”.	• Tán thành: 920.735 cổ phần, tỷ lệ 30,86% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Không tán thành: 2.025.665 cổ phần, tỷ lệ 67,90% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Không có ý kiến: 34.290 cổ phần, tỷ lệ 1,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Số phiếu không hợp lệ: 303 cổ phần, tỷ lệ 0,01%. Như vậy, Đại hội đã không thông qua nội dung này.
3	“Không đồng ý nội dung ủy quyền HĐQT: Quyết định có thể thay đổi mục đích sử dụng vốn và phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty”.	• Tán thành: 989.925 cổ phần, tỷ lệ 33,18% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Không tán thành: 1.956.475 cổ phần, tỷ lệ 65,58% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Không có ý kiến: 34.290 cổ phần, tỷ lệ 1,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Số phiếu không hợp lệ: 303 cổ phần, tỷ lệ 0,01%. Như vậy, Đại hội đã không thông qua nội dung này.
4	“Không đồng ý nội dung ủy quyền HĐQT: Quyết định Phương án xử lý và sử dụng	• Tán thành: 991.025 cổ phần, tỷ lệ 33,22% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Không tán thành: 1.955.375 cổ phần, tỷ lệ 65,55%

	vốn trong trường hợp thu không đủ vốn từ đợt chào bán theo phương án chào bán cổ phần”.	tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Không có ý kiến: 34.290 cổ phần, tỷ lệ 1,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Số phiếu không hợp lệ: 303 cổ phần, tỷ lệ 0,01%. Như vậy, Đại hội đã không thông qua nội dung này.
5	“Không đồng ý nội dung ủy quyền HĐQT: Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho đối tượng khác bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định tiêu chí, đối tượng, số lượng nhà đầu tư đảm bảo theo quy định pháp luật, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư.... Trường hợp không thể phân phối hết thì được toàn quyền quyết định, điều chỉnh quy mô đợt chào bán (số lượng cổ phần chào bán thực tế đã được phân phối và giá trị cổ phần đã chào bán) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất”.	- Tán thành: 989.925 cổ phần, tỷ lệ 33,18% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Không tán thành: 1.978.475 cổ phần, tỷ lệ 66,32% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Không có ý kiến: 12.290 cổ phần, tỷ lệ 0,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Số phiếu không hợp lệ: 303 cổ phần, tỷ lệ 0,01%. Như vậy, Đại hội đã không thông qua nội dung này.
6	“Không đồng ý nội dung ủy quyền HĐQT: Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định”.	- Tán thành: 991.025 cổ phần, tỷ lệ 33,22% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Không tán thành: 1.955.375 cổ phần, tỷ lệ 65,55% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Không có ý kiến: 34.290 cổ phần, tỷ lệ 1,15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Số phiếu không hợp lệ: 303 cổ phần, tỷ lệ 0,01%. Như vậy, Đại hội đã không thông qua nội dung này.
7	Bổ sung Phương án sử dụng vốn chi tiết: Thanh toán nợ ngân hàng	Tán thành: 2.025.290 cổ phần, tỷ lệ 67,89% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

0302
C
C
UẤT
TH
HỒ
3-7

	đến hạn: 140.000.000.000 VNĐ - Bổ sung vốn lưu động: 60.000.000.000 VNĐ	• Không tán thành: 898.700 cổ phần, tỷ lệ 30,13% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Số phiếu không hợp lệ: 3.302 cổ phần, tỷ lệ 0,11%. Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này.
8	Bổ nội dung “Danh sách nhà đầu tư được chào bán dự kiến” và thay bằng nội dung “Phương thức cổ đông đăng ký mua cổ phần chào bán” như sau: cổ đông đăng ký mua cổ phần theo tỷ lệ nắm giữ hiện hữu nhân với số lượng cổ phần chào bán.	• Tán thành: 2.918.490 cổ phần, tỷ lệ 97,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Không tán thành: 5.500 cổ phần, tỷ lệ 0,18% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Số phiếu không hợp lệ: 3.302 cổ phần, tỷ lệ 0,11%. Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này.
9	Bổ sung tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 08/11/2020	• Tán thành: 2.918.490 cổ phần, tỷ lệ 97,83% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Không có ý kiến: 5.500 cổ phần, tỷ lệ 0,18% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Số phiếu không hợp lệ: 3.302 cổ phần, tỷ lệ 0,11%. Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này.
10	Thời gian đăng ký mua cổ phần: Chậm nhất đến 17h00 ngày 16/11/2020.	• Tán thành: 2.023.090 cổ phần, tỷ lệ 67,82% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Không tán thành: 893.200 cổ phần, tỷ lệ 29,94% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Không có ý kiến: 7.700 cổ phần, tỷ lệ 0,26% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. • Số phiếu không hợp lệ: 3.302 cổ phần, tỷ lệ 0,11%. Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này.
11	Phương án xử lý số cổ phần mà cổ đông đăng ký mua không đủ số lượng cổ phần	• Tán thành: 1.997.240 cổ phần, tỷ lệ 66,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

	chào bán dự kiến: Đồng ý cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital sẽ mua toàn bộ số lượng cổ phần còn lại không được cổ đông đăng ký mua.	- Không tán thành: 900.900 cổ phần, tỷ lệ 30,20% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Không có ý kiến: 25.850 cổ phần, tỷ lệ 0,87% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Số phiếu không hợp lệ: 3.302 cổ phần, tỷ lệ 0,11%. Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này.
12	Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành nhận đăng ký mua cổ phần của cổ đông, tổng hợp danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần và thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital số lượng cổ phần mà Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đăng ký cho đủ số lượng cổ phần chào bán và thời gian đăng ký mua cổ phần.	- Tán thành: 2.010.800 cổ phần, tỷ lệ 67,40% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Không tán thành: 900.900 cổ phần, tỷ lệ 30,20% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Không có ý kiến: 12.290 cổ phần, tỷ lệ 0,41% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Số phiếu không hợp lệ: 3.302 cổ phần, tỷ lệ 0,11%. Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này.
13	Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần sau khi tổng hợp toàn bộ danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần.	- Tán thành: 2.016.850 cổ phần, tỷ lệ 67,61% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Không tán thành: 898.700 cổ phần, tỷ lệ 30,13% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Không có ý kiến: 8.440 cổ phần, tỷ lệ 0,28% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. - Số phiếu không hợp lệ: 3.302 cổ phần, tỷ lệ 0,11%. Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Ông Phan Minh Trung trình bày lại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được điều chỉnh, bổ sung các nội dung được Đại hội thông qua, chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh (YTC);

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: YTC
- Trụ sở chính: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84.28) 39 304 372
- Fax: (84.28) 39 306 909
- Vốn điều lệ: 30.800.000.000 (Ba mươi tỷ, tám trăm triệu) đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.080.000 (Ba triệu không trăm tám mươi nghìn) cổ phần
- Số lượng cổ phần quỹ: 0 cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm dược liệu; mua bán mỹ phẩm; xuất nhập khẩu bán buôn thuốc; mua bán vắc xin, sinh phẩm hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu khoa học; mua bán thiết bị ngành y tế
- Công ty mẹ: Không có
- Công ty con: Không có

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Bổ sung vốn để hỗ trợ thanh khoản cứu Công ty trước nguy cơ phá sản

Tính đến thời điểm 30/6/2020, theo Báo cáo tài chính đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thì lợi nhuận sau thuế của Công ty **âm 84.567.131.454** đồng, vốn chủ sở hữu **âm 36.707.914.797** đồng. Nợ ngắn hạn: 896.364.019.456 đồng (trong đó, nợ vay ngắn hạn: 371.801.637.274 đồng) trong khi đó tài sản ngắn hạn chỉ có 801.181.635.185 đồng (trong đó, tiền và tương đương tiền chỉ có 129.381.351.848 đồng). Như vậy, mới chỉ tính đến 30/6/2020, có thể thấy rằng, Công ty đang mất thanh khoản nghiêm trọng nên cần phải có nguồn vốn bổ sung ngay để có thể trang trải các khoản nợ và duy trì hoạt động kinh

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM ngày 08/11/2020
doanh trong thời gian sắp tới. Do vậy, việc chào bán cổ phiếu là việc làm cấp bách hiện nay để cứu Công ty trước nguy cơ phá sản.

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: YTC
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 20.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phần)
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá dự kiến: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán: 230.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ, tám trăm triệu đồng)
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá cổ phần)
- Căn cứ xác định giá chào bán dự kiến: Giá trị sổ sách 01 cổ phần YTC tại thời điểm 30/6/2020 theo BCTC đã soát xét = Vốn chủ sở hữu/số lượng cổ phần đang lưu hành = $(36.707.914.797)/3.080.000 = (11.918)$ đồng/cổ phần

Giá giao dịch cổ phiếu YTC ngày 18/9/2020 là 65.500 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở hiện trạng Công ty, giá chào bán cổ phần đề xuất là 10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá cổ phần).
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu YTC (theo danh sách cổ đông chốt tham dự ĐHĐCĐ)
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt để tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 08/11/2020.
- Phương thức cổ đông đăng ký mua cổ phần: Cổ đông đăng ký mua cổ phần theo tỷ lệ nắm giữ hiện hữu nhân với tổng số lượng cổ phần chào bán (ví dụ: cổ đông hiện hữu đang nắm giữ cổ phần với tỷ lệ 1%/vốn điều lệ thì số lượng cổ phần cổ đông được quyền mua thêm là $1\% \times 20.000.000$ cổ phần = 200.000 cổ phần).



- Thời gian cổ đông đăng ký mua cổ phần chào bán Trễ nhất vào lúc 17 giờ 00 ngày 16/11/2020
- Phương án xử lý số cổ phần mà cổ đông đăng ký mua không đủ số lượng cổ phần chào bán dự kiến (20.000.000 cổ phần) Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital mua số lượng cổ phần còn lại cho đủ số lượng cổ phần chào bán dự kiến
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phần chào bán: Cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Số lượng đợt chào bán dự kiến: 01 (một) đợt
- Phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị quyết định chào bán/phân phối cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phần chào bán không phân phối hết.
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian thực hiện

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được đợt chào bán dự kiến là 200.000.000.000 đồng (20.000.000 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phần) ưu tiên chi trả các khoản nợ để giải quyết thanh khoản trước, phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán nợ ngân hàng đến hạn	140.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	60.000.000.000
	Tổng cộng	200.000.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. ỦY QUYỀN

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Ban điều hành nhận đăng ký mua cổ phần của cổ đông, tổng hợp danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần và thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital số lượng cổ phần mà Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đăng ký mua cho đủ số lượng cổ phần chào bán và thời gian đăng ký mua cổ phần.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần sau khi tổng hợp toàn bộ danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho Người Đại Diện Pháp Luật Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời gian chào bán và tổ chức triển khai Phương án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.
 - Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Quyết định có thể thay đổi mục đích sử dụng vốn và phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
 - Quyết định phương án xử lý và sử dụng vốn trong trường hợp thu không đủ vốn từ đợt chào bán theo phương án chào bán cổ phần.
 - Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho đối tượng khác bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định tiêu chí, đối tượng, số lượng nhà đầu tư đảm bảo theo quy định pháp luật, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư,..... Trường hợp không thể phân phối hết thì được toàn quyền quyết định, điều chỉnh quy mô đợt chào bán (số lượng cổ phần chào bán thực tế đã được phân phối và giá trị cổ phần đã chào bán) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
 - Quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành và chào bán theo đúng thủ tục quy định hiện hành.
 - Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo quy định.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
 - Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán tăng thêm.
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
- + Trước khi chuyển sang phần biểu quyết thông qua các tờ trình trong chương trình họp, Chủ tọa cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu.

IV. Biểu quyết thông qua các tờ trình.

- + Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình họp gồm có:
 1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 2. Thông qua việc giảm trừ tối đa 10.780.000.000 đồng công nợ của Công ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL) và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện.
 3. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. (sau khi đã điều chỉnh, bổ sung).

4. Thông qua việc đồng ý cho Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đề xuất đơn vị thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty.

V. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- + Ông Nguyễn Phú Tân, Trưởng Ban Kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Tán thành: 2.955.388 cổ phần, tỷ lệ 99,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 25.604 cổ phần, tỷ lệ 0,86% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,07%.

2. Thông qua việc giảm trừ tối đa 10.780.000.000 đồng công nợ của Công ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL) và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện.

- Tán thành: 2.046.238 cổ phần, tỷ lệ 68,59% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 904.100 cổ phần, tỷ lệ 30,31% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 5.050 cổ phần, tỷ lệ 0,17% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 25.604 cổ phần, tỷ lệ 0,86% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 68,59%.

3. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, với nội dung chính như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh (YTC);

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: YTC
- Trụ sở chính: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84.28) 39 304 372
- Fax: (84.28) 39 306 909
- Vốn điều lệ: 30.800.000.000 (Ba mươi tỷ, tám trăm triệu) đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.080.000 (Ba triệu không trăm tám mươi nghìn) cổ phần
- Số lượng cổ phần quỹ: 0 cổ phần
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm dược liệu; mua bán mỹ phẩm; xuất nhập khẩu bán buôn thuốc; mua bán vắc xin, sinh phẩm hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu khoa học; mua bán thiết bị ngành y tế
- Công ty mẹ: Không có
- Công ty con: Không có

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Bổ sung vốn để hỗ trợ thanh khoản cứu Công ty trước nguy cơ phá sản

Tính đến thời điểm 30/6/2020, theo Báo cáo tài chính đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thì lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 84.567.131.454 đồng, vốn chủ sở hữu âm 36.707.914.797 đồng. Nợ ngắn hạn: 896.364.019.456 đồng (trong đó, nợ vay ngắn hạn: 371.801.637.274 đồng) trong khi đó tài sản ngắn hạn chỉ có 801.181.635.185 đồng (trong đó, tiền và tương đương tiền chỉ có 129.381.351.848 đồng). Như vậy, mới chỉ tính đến 30/6/2020, có thể thấy rằng, Công ty đang mất thanh khoản nghiêm trọng nên cần phải có nguồn vốn bổ sung ngay để có thể trang trải các khoản nợ và duy trì hoạt động kinh

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM ngày 08/11/2020
doanh trong thời gian sắp tới. Do vậy, việc chào bán cổ phiếu là việc làm cấp bách hiện nay để cứu Công ty trước nguy cơ phá sản.

IV. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: YTC
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán dự kiến: 20.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phần)
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá dự kiến: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán: 230.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ, tám trăm triệu đồng)
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá cổ phần)
- Căn cứ xác định giá chào bán dự kiến: Giá trị sổ sách 01 cổ phần YTC tại thời điểm 30/6/2020 theo BCTC đã soát xét = Vốn chủ sở hữu/số lượng cổ phần đang lưu hành = $(36.707.914.797)/3.080.000 = (11.918)$ đồng/cổ phần
 Giá giao dịch cổ phiếu YTC ngày 18/9/2020 là 65.500 đồng/cổ phiếu.
 Trên cơ sở hiện trạng Công ty, giá chào bán cổ phần đề xuất là 10.000 đồng/cổ phần (bằng mệnh giá cổ phần).
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu YTC (theo danh sách cổ đông chốt tham dự ĐHĐCĐ)
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt để tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 08/11/2020.
- Phương thức cổ đông đăng ký mua cổ phần: Cổ đông đăng ký mua cổ phần theo tỷ lệ nắm giữ hiện hữu nhân với tổng số lượng cổ phần chào bán (ví dụ: cổ đông hiện hữu đang nắm giữ cổ phần với tỷ lệ 1%/vốn điều lệ thì số lượng cổ phần cổ đông được quyền mua thêm là $1\% \times 20.000.000$ cổ phần = 200.000 cổ phần).
- Thời gian cổ đông đăng ký mua cổ phần chào bán: Trễ nhất vào lúc 17 giờ 00 ngày 16/11/2020

- Phương án xử lý số cổ phần mà cổ đông đăng ký mua không đủ số lượng cổ phần chào bán dự kiến (20.000.000 cổ phần) Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital mua số lượng cổ phần còn lại cho đủ số lượng cổ phần chào bán dự kiến
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phần chào bán: Cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Số lượng đợt chào bán dự kiến: 01 (một) đợt
- Phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị quyết định chào bán/phân phối cho đối tượng khác trong trường hợp cổ phần chào bán không phân phối hết.
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể thời gian thực hiện

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được đợt chào bán dự kiến là 200.000.000.000 đồng (20.000.000 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phần) ưu tiên chi trả các khoản nợ để giải quyết thanh khoản trước, phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán nợ ngân hàng đến hạn	140.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	60.000.000.000
	Tổng cộng	200.000.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. ỦY QUYỀN

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Ban điều hành nhận đăng ký mua cổ phần của cổ đông, tổng hợp danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần và thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital số lượng cổ phần mà Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đăng ký mua cho đủ số lượng cổ phần chào bán và thời gian đăng ký mua cổ phần.

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần sau khi tổng hợp toàn bộ danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho Người Đại Diện Pháp Luật Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời gian chào bán và tổ chức triển khai Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ.
- Quyết định phương án, kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Quyết định có thể thay đổi mục đích sử dụng vốn và phương án sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
- Quyết định phương án xử lý và sử dụng vốn trong trường hợp thu không đủ vốn từ đợt chào bán theo phương án chào bán cổ phần.
- Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho đối tượng khác bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định tiêu chí, đối tượng, số lượng nhà đầu tư đảm bảo theo quy định pháp luật, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư,.... Trường hợp không thể phân phối hết thì được toàn quyền quyết định, điều chỉnh quy mô đợt chào bán (số lượng cổ phần chào bán thực tế đã được phân phối và giá trị cổ phần đã chào bán) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành và chào bán theo đúng thủ tục quy định hiện hành.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán tăng thêm.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
- Tán thành: 2.958.787 cổ phần, tỷ lệ 99,18% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 7.700 cổ phần, tỷ lệ 0,26% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 4.702 cổ phần, tỷ lệ 0,16% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,18%.

4. Thông qua việc đồng ý cho Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn đề xuất đơn vị thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty.

- Tán thành: 2.975.188 cổ phần, tỷ lệ 99,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 2.100 cổ phần, tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM ngày 08/11/2020

- Không có ý kiến: 100 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 3.605 cổ phần, tỷ lệ 0,12% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Như vậy, *Đại hội đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 99,73%.*

Phần thứ ba:

TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Tại thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 08/11/2020, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là 153 đại biểu, sở hữu 2.983.205 cổ phần, đại diện 96,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội

+ Bà Nguyễn Thị Thu Thúy thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, họp ngày 08/11/2020.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 08/11/2020 với tỷ lệ tán thành 100%.*

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

+ Bà Nguyễn Thị Thu Thúy thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, họp ngày 08/11/2020.

+ Đại hội không có phát biểu thêm.

+ Chủ tọa đã điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 08/11/2020 với tỷ lệ tán thành 100%.*

II. Tổng kết và bế mạc Đại hội

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 08/11/2020, ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tọa Đại hội đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM họp ngày 08/11/2020 thông qua với tỷ lệ tán thành 100%/.

Cổ đông đăng ký mua cổ phần liên hệ ông: Phan Minh Trung – Phó Tổng giám đốc Công ty, số điện thoại: 0903189626.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN KHÁNH LINH
CHỦ TỊCH HĐQT**

