



Số: 450 /2021/YTC-NSHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP XNK Y Tế TP.HCM-YTECO.

**Kính gửi: Quý Cổ đông.**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM
- Tên viết tắt: YTECO
- Trụ sở chính: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 39 304 372 Fax: (028) 39 306 909

**Chúng tôi thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y Tế TP.Hồ Chí Minh
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2021

### 1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian họp dự kiến: Ngày 20/12/2021 (Chi tiết sẽ thông báo trong thư mời họp)
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.
- Nội dung họp dự kiến:
  - + Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2020; Báo cáo của HĐQT 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát 2020; Kế hoạch kinh doanh 2021; Thù lao HĐQT & BKS năm 2020 & Kế hoạch 2021; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021; Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; Việc từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT & bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thay thế;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Quý Cổ đông có thể tham khảo tài liệu liên quan trên Website Công ty theo địa chỉ: [www.yteco.vn](http://www.yteco.vn)

Trân trọng thông báo.

### \* Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: NSHC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN QUỐC VIỆT**