

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

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

Số: 598/2023/CBTT/YTC-HC

Tp.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2023

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

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 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Người thực hiện công bố thông tin: PHAN MINH TRUNG
Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
Điện thoại : (028) 39 304 372
Fax : (028) 39 306 909
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp.HCM công bố thông tin Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 10/11/2023 thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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./.

Tài liệu đính kèm:

- NQ 18/2023/NQ-HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc



PHAN MINH TRUNG

Số: 18/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
V/v: Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/11/2023.

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

Điều 1: Thông qua triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023 như sau:

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán	: YTC
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 3.080.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 3.080.000 cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi chào bán	: 30.800.000.000 đồng
Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	: 210%
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 6.468.000 cổ phiếu
Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá)	: 64.680.000.000 đồng
Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán	: 95.480.000.000 đồng

- Mục đích chào bán : Bổ sung vốn kinh doanh và tái cơ cấu nguồn vốn
- Giá chào bán : 20.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu theo BCTC kiểm toán năm 2022: 10.520 đồng/cổ phiếu.
Căn cứ nhu cầu vốn của YTECO và bảo vệ lợi ích của cổ đông cũng như đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:210 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 210 cổ phiếu mới)
- Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được cộng dồn vào số lượng cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết để xử lý.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:210; số lượng cổ phiếu cổ đông A được quyền mua thêm trong đợt chào bán này là: $(1.115 \times 210)/100 = 2.341,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số lượng cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 2.341 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết : Số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết bao gồm: (1) số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua; (2) số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; (3) số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu xin phép chào bán (6.468.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát sinh với tỷ lệ thực hiện quyền (nếu có). Hội đồng quản trị được quyền phân phối số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết cho cổ đông YTECO hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành. Việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết phải

đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn danh sách nhà đầu tư và quyết định số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết được phân bổ cho từng nhà đầu tư trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:

- Cán bộ nhân viên của YTECO.
- Hoặc tổ chức, cá nhân khác có năng lực tài chính (không giới hạn cổ đông YTECO).

Trường hợp sau khi Hội đồng quản trị xử lý như trên mà vẫn còn số cổ phiếu chưa được phân phối hết thì Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ nhận mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại này với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Điều kiện hạn chế chuyển nhượng

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và được tự do chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết được Hội đồng quản trị phân phối lại cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Trong trường hợp Hội đồng quản trị chưa bán hết số cổ phần còn lại chưa được phân phối hết, Tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết nhận mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu này của Công ty, số cổ phiếu do Tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định và không chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Hình thức bảo lãnh phát hành : Bảo lãnh với cam kết chắc chắn (Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ nhận mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết để bảo đảm toàn bộ cổ phiếu được chào bán phát hành thành công 100%)
- Giá cổ phiếu được bảo lãnh : 20.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm phát hành : Dự kiến Quý 1/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu.
- Đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Đợt chào bán bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư không đạt tối thiểu : Không quy định

Thời hạn, phương thức thu hồi và hoàn : Không quy định
trả tiền cho nhà đầu tư

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 129.360.000.000 đồng sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

Stt	Phương án sử dụng vốn	Giá trị dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn lưu động để thanh toán tiền mua hàng cho các nhà cung cấp	29.360.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán, dự kiến Quý 1/2024 – Quý 2/2024
2	Thanh toán nợ vay ngân hàng	100.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán, dự kiến Năm 2024

Tùy vào tình hình thực tế triển khai, Hội đồng quản trị Công ty Ủy quyền cho Ông Phan Minh Trung – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện phương án sử dụng chi tiết vốn nói trên đảm bảo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã thông qua.

Điều 3: Thông qua cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Hội đồng quản trị cam kết sẽ triển khai việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: YTC) trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 15 và khoản 2 Điều 29 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định khác có liên quan.

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2023 đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Theo Công văn số 5798/UBCK-PTTT ngày 29/08/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại YTECO tính đến thời điểm 01/11/2023 theo thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của VSDC: 1,11%. (Link: https://vsd.vn:9994/VSD_PORTAL//ckeditor/145/7Ge8k_01112023%20VIET-1.pdf)

Để đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài như sau:

- Đối với đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này của Công ty, nếu tất cả các cổ đông hiện hữu đều thực hiện quyền mua theo tỷ lệ cổ phiếu sở hữu thì sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty. Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư nước ngoài được quyền mua

thêm cổ phiếu phát hành trong đợt chào bán này theo tỷ lệ thực hiện quyền mua theo quy định tại khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu: Cổ đông nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán này.
- Đối với số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết: Hội đồng quản trị cam kết chỉ phân phối số cổ phiếu này cho nhà đầu tư trong nước.

Điều 5: Thông qua lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty

Thông qua lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty là:

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 73045688

Fax: (024) 37262601

Website: <https://mbs.com.vn/>

MBS thực hiện bảo lãnh với hình thức bảo lãnh là cam kết chắc chắn (MBS cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh).

Điều 6: Ủy quyền

Thông qua ủy quyền cho Ông Phan Minh Trung – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Đàm phán, quyết định các điều khoản bảo lãnh với Tổ chức bảo lãnh phát hành được nêu tại Điều 5 Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty. Đồng thời thực hiện ký kết các cam kết bảo lãnh phát hành, hợp đồng bảo lãnh phát hành và các tài liệu khác liên quan đến tài liệu bảo lãnh phát hành với Tổ chức bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/trưởng các phòng/ban chức năng căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu.

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



Nguyễn Khánh Linh

