



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (YTECO)

Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM

Email: yteco\_hcm@yteco.vn

Điện thoại: (84.28) 39 304 372 ; Fax: (84.28) 39 306 909

Website : www.yteco.vn

GCNĐKDN 0302366480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/8/2001

Số: 581/2020/YTC-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2020

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH (YTECO)**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số thứ tự:

Số đăng ký sở hữu:

Số lượng cổ phần nắm giữ:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (YTECO) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 với nội dung sau:

**1. Thời gian : 08 giờ 30 Chủ nhật, ngày 08/11/2020**

**2. Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (YTECO)  
181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

**3. Nội dung:**

- 3.1 Cập nhật tình hình khó khăn của Công ty và trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- 3.2 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh (YTECO) có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 20/10/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**5. Đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội:**

- 5.1 Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng gửi fax, hoặc email, hoặc điện thoại, hoặc thư thông báo theo địa chỉ:
  - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh (YTECO)  
Số 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
  - Điện thoại: (028) 39 304 759 ; Fax: (028) 39 306 909
  - Người liên hệ: Chị Nguyễn Thị Kim Nga
  - Email: kimnganguyen-nshc@yteco.vn

- 5.2 Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo bản chính các giấy tờ sau: Thư mời và Chứng minh nhân dân/hoặc Hộ chiếu; Giấy ủy quyền và CMND/hoặc Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (trường hợp ủy quyền), để đăng ký tham dự Đại hội.
- 5.3 Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho một người mà Quý cổ đông lựa chọn, hoặc ủy quyền cho một thành viên Hội đồng Quản trị YTECO, do Hội đồng Quản trị Công ty giới thiệu sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Ông Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch HĐQT	022761692	19/10/2011	CA Tp.HCM
2	Ông Phan Phương Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	040076000008	06/02/2013	Cục cảnh sát QLHC về TTXH
3	Ông Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc	023460213	07/6/2011	CA Tp.HCM
4	Ông Trịnh Đào Cung	Thành viên HĐQT	023091906	30/11/2009	CA Tp.HCM
5	Ông Lê Văn Thiện	Thành viên HĐQT	024146256	27/8/2014	CA Tp.HCM

#### 6. Tài liệu liên quan đến Đại hội:

Quý Cổ đông vui lòng xem trước tài liệu Đại hội và Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2020 đã được kiểm toán trên Website của Công ty: <http://yteco.vn/quan-he-co-dong/> từ ngày 28/10/2020.

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHÁNH LINH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
\* \* \* \* \*

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh-YTECO.

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM-YTECO.

- **Tên Cổ đông:**.....**Điện thoại:**.....

Số thứ tự :.....

Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 VNĐ/1 cổ phần) :.....

CMND/CCCD số :..... cấp ngày:..... tại.....

Địa chỉ :.....

- **Ủy quyền cho Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD số :..... cấp ngày:..... tại.....

### Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM-YTECO được tổ chức vào ngày 08/11/2020 tại trụ sở chính của Quý Công ty, và tham gia biểu quyết các vấn đề liên quan tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có giá trị tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các Quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ Công ty.

Người nhận ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm 2020  
Người ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Người nhận ủy quyền khi đi dự Đại hội mang theo CMND và Giấy ủy quyền bản chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2020


**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

**Thời gian:** 8 giờ 30 ngày 08 tháng 11 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (YTECO) - 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
08g30 - 09g00	Đăng ký dự họp.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
09g00 - 09g10	Báo cáo của Ban kiểm tra về tình hình cổ đông tham dự họp và điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
09g10 - 09g20	- Nghi thức khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	MC
09g20 - 09g35	Chủ tọa đại hội thông qua các nội dung, gồm: - Quy chế họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020; - Chương trình họp; - Ban Kiểm phiếu; - Ban Thư ký.	Chủ tọa đại hội
09g35 - 10g15 Trình bày các tờ trình	(1) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. (2) Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. (3) Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo giảm trừ công nợ của Công ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL).	Chủ tọa đại hội
10g15 - 10g45	Đại hội thảo luận, biểu quyết từng vấn đề và thu phiếu biểu quyết.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
10g45 - 11g00	Nghi giải lao.	Cổ đông
11g00 - 11g10	Công bố kết quả biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
11g10 - 11g25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11g25 - 11g30	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH LINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2020

## QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM

### Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, thủ tục cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nguyên tắc ứng xử và trật tự của Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty và được áp dụng đối với Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội.

### Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Trong Quy chế này những thuật ngữ, từ viết tắt được hiểu như sau:

- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- Công ty/YTC: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM
- Đại hội/ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Điều lệ Công ty: Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/5/2018
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- KSV: Kiểm soát viên

### Điều 4. Ban tổ chức Đại hội

1. BTC được thành lập theo Quyết định của HĐQT, gồm có Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban và các thành viên khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.
2. BTC có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến trình tự thủ tục triệu tập họp và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 theo quy định của pháp luật.

### Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Kiểm tra hồ sơ thủ tục đối với cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp; lập danh sách cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp (trong đó ghi rõ số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện sở hữu);



- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp và công bố về việc đủ/không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 7. Điều kiện tham dự Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông trong Danh sách người sở hữu chứng khoán YTC do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 20/10/2020 để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty YTC.
2. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự họp. Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều hơn một người đại diện tham dự họp thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

#### **Điều 8. Khách mời tham dự Đại hội**

1. Khách mời tham dự đại hội là người không phải là cổ đông của Công ty, được BTC mời dự họp, gồm: Các thành viên BTC, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty và các tổ chức, cá nhân khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Khách mời không tham gia biểu quyết, phát biểu tại Đại hội, trừ trường hợp được Chủ tọa đại hội cho phép phát biểu.

#### **Điều 9. Đại biểu tham dự đại hội**

1. Đại biểu tham dự đại hội bao gồm: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền của cổ đông và khách mời tham dự đại hội.
2. Đại biểu tham dự đại hội phải tuân thủ các quy định sau:
  - Đến tham dự họp đúng giờ, trang phục lịch sự, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), cổ đông/người được ủy quyền mang theo giấy tờ theo yêu cầu của BTC Đại hội.
  - Nhận hồ sơ tài liệu họp tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
  - Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Cài đặt điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
  - Tuân thủ các quy định của BTC và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
3. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định tại khoản 2 Điều này, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể yêu cầu nhân viên bảo vệ đại hội mời đại biểu này ra khỏi phòng họp để đảm bảo trật tự và không làm ảnh hưởng đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

#### **Điều 10. Chủ tọa đại hội**

1. Cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2020 của Công ty do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa đại hội:
  - Có thể đề cử người hỗ trợ Chủ tọa để điều hành chương trình họp; trong trường hợp này danh sách Chủ tọa đoàn phải được Đại hội biểu quyết thông qua.
  - Chỉ định người làm Thư ký đại hội.
  - Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
  - Phân công thành viên Chủ tọa đoàn hoặc người có liên quan trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;
  - Đề nghị các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành giải trình, giải thích, cung cấp thông tin để làm rõ hơn các vấn đề quan tâm của cổ đông tại Đại hội;
  - Tiến hành các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp được công bằng và hợp pháp.
  - Ký phát hành biên bản, nghị quyết và các văn bản khác có liên quan sau khi kết thúc Đại hội.



#### **Điều 11. Thư ký đại hội**

- Thư ký đại hội do Chủ tọa đại hội chỉ định và trực tiếp điều hành.
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của biên bản họp Đại hội.
- Phối hợp, hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc công bố thông tin theo quy định.

#### **Điều 12. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trường hợp chương trình họp có bầu cử thành viên HĐQT/KSV thì các thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên HĐQT/KSV.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại đại hội.

- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 13. Phát biểu tại Đại hội**

1. Việc phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết và theo sự điều hành của Chủ tọa.
2. Chủ tọa sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký.
3. Cổ đông khi phát biểu phải nêu rõ họ tên cổ đông, số thứ tự cổ đông, nội dung phát biểu phải ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng trọng tâm của vấn đề của chương trình họp đã được Đại hội thông qua.
4. Trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông không đúng trọng tâm nội dung của chương trình họp, Chủ tọa có thể cho dừng phần phát biểu ý kiến của cổ đông này sau khi đã có lưu ý cổ đông trước đó.

### **Điều 14. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội**

#### **1. Quy định chung**

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một phiếu biểu quyết.
- b. Khi đến làm thủ tục đăng ký dự họp, cổ đông được BTC cấp thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; trường hợp chương trình họp có bầu cử thành viên HĐQT/KSV thì cổ đông được nhận thêm phiếu bầu.
- c. Việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa đại hội và sự hướng dẫn, giám sát của Ban kiểm phiếu.

#### **2. Trình tự, thể thức biểu quyết tại Đại hội**

##### **a. Từng vấn đề thông qua Đại hội được biểu quyết theo trình tự sau đây:**

- Tán thành (đồng ý với vấn đề được thực hiện biểu quyết);
- Không tán thành (không đồng ý với vấn đề được thực hiện biểu quyết);
- Không có ý kiến (không có ý kiến với vấn đề được thực hiện biểu quyết).

##### **b. Thể thức biểu quyết thông qua bằng các hình thức sau đây:**

- Giơ Phiếu biểu quyết: Cổ đông/người đại diện cổ đông giơ cao Phiếu biểu quyết của mình một lần duy nhất tương ứng với sự lựa chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông/người đại diện cổ đông nộp lại cho Ban kiểm phiếu Phiếu biểu quyết đã được biểu quyết.
- Nộp phiếu bầu: Hình thức này được sử dụng để bầu cử thành viên HĐQT/KSV (nếu có). Cách ghi phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử. Sau khi đã ghi đầy đủ theo hướng dẫn và ký tên, ghi rõ họ tên vào phiếu bầu, cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu đặt tại Đại hội.



## Điều 15. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm và lập Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu phải có tối thiểu các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết tại từng thời điểm biểu quyết, trong đó ghi rõ số phiếu không hợp lệ.
2. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết, tỷ lệ % biểu quyết từng phương án biểu quyết.
3. Họ, tên chữ ký của Trưởng ban, các thành viên Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu (nếu có).

## Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

Điều kiện để nghị quyết được thông qua đối với các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty được quy định như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % để được thông qua
1. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	Từ 65% trở lên
2. Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.	Từ 65% trở lên
3. Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thương thảo giảm trừ công nợ của công ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL).	Từ 51% trở lên

Trường hợp nội dung biểu quyết được bổ sung hoặc thay đổi tại Đại hội thì tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung biểu quyết thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.


## Điều 17. Điều khoản thực hiện

1. Quy chế này gồm 17 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.
2. Các nội dung không quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Quy chế này hết hiệu lực sau khi Đại hội kết thúc./.

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BTC ĐH;
- BKP;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: HC-NS, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH LINH

Số: 582 /2020/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh**

- 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;
- Căn cứ vào nhu cầu huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Đính kèm Tờ trình này).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC-NS, TK.

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



**NGUYỄN KHÁNH LINH**

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ  
DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN NĂM 2020**

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

(Kèm theo Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2020/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2020)

**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 (Yteco).

**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 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
- Danh sách Nhà đầu tư được chào bán dự kiến  
 Danh sách Nhà đầu tư được chào bán chính thức sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. Công ty kêu gọi sự đồng lòng và hỗ trợ của cổ đông YTC cứu Công ty trước nguy cơ phá sản bằng cách đăng ký mua cổ phần chào bán riêng lẻ.  
 Cổ đông YTC (theo danh sách cổ đông chốt tham dự ĐHĐCĐ) có thể đăng ký nhu cầu mua cổ phần chào bán riêng lẻ đợt này với Công ty trước hoặc trong ngày tổ chức

9238  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 NHẬP  
 KHẨU  
 Y TẾ  
 THÀNH  
 PHỐ  
 HỒ CHÍ  
 MINH

ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. Tuy nhiên, việc đăng ký nhu cầu mua cổ phần đó phải xác nhận tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thì mới được xem là hợp lệ và được đưa vào danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phần. Những cổ đông đã đăng ký nhu cầu mua cổ phần nhưng không xác nhận việc đăng ký nhu cầu mua cổ phần đó tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thì được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách nhà đầu tư được chào bán cổ phần.

Trường hợp số lượng cổ phần mà cổ đông đăng ký mua thấp hơn hoặc vượt quá số lượng cổ phần chào bán dự kiến thì điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán dự kiến bằng với số lượng cổ phần cổ đông đăng ký mua hợp lệ hoặc theo quyết định của ĐHĐCĐ.

Trường hợp sau khi tổng hợp nhu cầu đăng ký mà số lượng cổ đông YTC (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) đăng ký mua cổ phần hợp lệ từ 100 trở lên thì sẽ do ĐHĐCĐ thảo luận và quyết định sao cho số lượng cổ đông đăng ký mua hợp lệ dưới 100 (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) theo quy định pháp luật hiện hành về chào bán cổ phần riêng lẻ (vì việc chào bán cổ phần cho từ 100 nhà đầu tư trở lên (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) theo quy định hiện hành là chào bán chứng khoán ra công chúng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm 30/6/2020, do YTC đang lỗ lũy kế nên không đủ điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.)

Cổ đông YTC đăng ký mua cổ phần hợp lệ sẽ không được quyền biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.

- 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 (nếu có) sẽ bổ sung vốn lưu động để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 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.

Trên đây là toàn bộ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua. Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi sự đồng lòng và hỗ trợ của Quý cổ đông bằng cách đăng ký mua cổ phần chào bán riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu lần này để Công ty có thêm nguồn vốn duy trì việc làm của người lao động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cấu trúc khôi phục Công ty.

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



*(Handwritten signature)*  
**NGUYỄN KHÁNH LINH**

## TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302366480 đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 09 tháng 07 năm 2020 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế Hạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 21/10/2020 về việc đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM và phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh xin đăng ký bổ sung mới như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, chi tiết như sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất điện, - Chi tiết: Bán điện mặt trời.	3511
2	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. - Chi tiết: Cho thuê trang thiết bị Y tế.	7730
3	Cung cấp và quản lý nguồn lao động. - Dịch vụ cho thuê và cung ứng nguồn lao động.	7830
4	Cung ứng lao động tạm thời - Chi tiết: Cho thuê lại lao động.	7820

- ✓ Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị: tiến hành cập nhật nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty.
- ✓ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật liên quan.



2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ và được quyền thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh mà không cần thiết phải xin phép lại Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và việc ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHÁNH LINH**





**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: 584/2020/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

Về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo giảm trừ công nợ của Công ty CCL  
Pharmaceutical (PVT.) LTD., ("CCL").

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 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 Tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 21/10/2020 về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo giảm trừ công nợ của Công ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo giảm trừ công nợ của Công ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL) với nội dung như sau:

Công ty CCL có công nợ với Yteco từ năm 2017. Đến ngày 31/12/2019, CCL còn nợ Yteco 22.410.387.167 (tương đương 985.072 USD). Tổng Giám đốc nhiệm kỳ trước đã thương thảo nhiều lần với CCL và CCL đã thanh toán được 9.099.999.167 VNĐ (tương đương 400.000 USD). Nhận thấy việc thu hồi toàn bộ công nợ là không khả thi vì những kết quả thương thảo của Tổng Giám đốc nhiệm kỳ trước.

Vi vậy, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đồng ý ủy quyền cho Tổng Giám đốc nhiệm kỳ này tiếp tục thương thảo với CCL để thu hồi thêm công nợ về cho Công ty và Tổng Giám đốc có thẩm quyền giảm trừ tối đa 10.780.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng) công nợ của CCL nhằm thu hồi được số công nợ còn lại từ CCL.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHÁNH LINH**



YTECO



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH (YTECO)

NGÀY 08/11/2020

\*\*\*\*

# THẺ BIỂU QUYẾT

*(Thẻ biểu quyết này chỉ dùng để biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu, không thu vào thùng phiếu)*

Họ và tên Cổ đông : .....

Số đăng ký sở hữu : .....

Số cổ phần sở hữu : .....

Số thứ tự :

1



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 08/11/2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM (YTECO)**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên Cổ đông : .....  
Số thứ tự : .....  
Số ĐKSH : .....  
Số phiếu biểu quyết : .....  
Người đại diện : .....

Cổ đông đánh dấu X vào 01 trong 03 ý kiến: “ TÁN THÀNH”, “KHÔNG TÁN THÀNH”,  
“ KHÔNG Ý KIẾN”, đối với từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.			
2	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.			
3	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo giảm trừ công nợ của Công ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL).			

**Ghi chú:** Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu để trống không đánh dấu X vào 01 trong 03 ý kiến.
- Phiếu đánh dấu X từ 02 ý kiến trở lên.
- Phiếu không ký tên.
- Phiếu không ghi họ tên.

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**DỰ THẢO 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 .../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**

<b>Điều 1</b>	<p>: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với những nội dung chính như sau:</p> <p><b>I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;</li><li>- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;</li><li>- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010;</li><li>- 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;</li><li>- 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;</li><li>- 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).</li></ul>
---------------	--

## 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 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

Danh sách Nhà đầu tư được chào bán

Stt	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần đăng ký mua (cổ phần)	Giá trị (đồng)
1			
2			
	<b>Tổng cộng</b>		

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 (nếu có) sẽ bổ sung vốn lưu động để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 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.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>
<b>Điều 2</b>	: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
<b>Điều 3</b>	: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thương thảo giám trừ công nợ của Công ty CCL Pharmaceuticals (PVT.) LTD., (CCL), với thẩm quyền giám trừ tối đa 10.780.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng) công nợ của CCL nhằm thu hồi được số công nợ còn lại từ CCL.
<b>Điều 4</b>	<p><b>Điều khoản thực hiện</b></p> <p>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 ... tháng 11 năm 2020 thông qua với tỷ lệ tán thành ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ ... giờ ... phút ngày ... tháng 11 năm 2020.</p> <p>Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; Giao Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.</p>

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN KHÁNH LINH  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**