

Số: 290/2025/CBTT/YTC-HCNS

Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG 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

Tên tổ chức : 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
Mã chứng khoán: YTC
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Người thực hiện công bố thông tin: PHAN MINH TRUNG
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 Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền theo Nghị quyết số: 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17 tháng 6 năm 2025 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:
Nghị quyết HĐQT;
Lưu HC.

**Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc**



Phan Minh Trung

Số: 47/2025/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2025

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

- 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 Nghị quyết số: 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 47/2025/BB-HĐQT ngày 17/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt theo Nghị quyết số: 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 30/6/2025;
- Tỷ lệ thực hiện: 2%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận: 200 đồng);
- Ngày thanh toán dự kiến: Kể từ ngày 30/7/2025;
- Đối tượng chi trả: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy trình, thủ tục và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký

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



NGUYỄN KHÁNH LINH