

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

**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 4014

**Người thực hiện công bố thông tin:** NGUYỄN QUỐC VIỆT

**Địa chỉ** : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

**Điện thoại** : (028) 3930 4372

**Fax** : (028) 3930 4014

**Loại thông tin công bố** :  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị ghi nhận việc nhận được “Thư xin không tiếp tục tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Yteco nhiệm kỳ 2020 – 2025” của Ông Trịnh Đào Cung – Thành viên HĐQT.
- Hội đồng quản trị thống nhất sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Đào Cung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 26 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.

Ngày 26 tháng 11 năm 2020

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Quốc Việt**

Số: 14/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh (Yteco);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2020/BB-HĐQT ngày 26/11/2020.

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

**Điều 1:** Hội đồng quản trị ghi nhận việc nhận được “Thư xin không tiếp tục tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Yteco nhiệm kỳ 2020 – 2025” của Ông Trịnh Đào Cung – Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị thống nhất sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Đào Cung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



**NGUYỄN KHÁNH LINH**