

**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: TRỊNH ĐÀO CUNG

Địa chỉ thường trú: 107/787B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TPHCM

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:

- Miễn nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng;
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng;
- Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 09 tháng 07 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 09 tháng 07 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



DS. *Trình Đào Cung*

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2020/BB-HĐQT ngày 08/07/2020.

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

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM của **Ông Trịnh Đào Cung**, chính thức kể từ ngày 08/07/2020.

Ông Trịnh Đào Cung có trách nhiệm tiến hành bàn giao tất cả công việc và giấy tờ hồ sơ có liên quan cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm dưới sự giám sát của Trường Ban kiểm soát.

Thời gian bàn giao: trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 08/07/2020.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM của **Ông Nguyễn Hải Hà**, chính thức kể từ ngày 08/07/2020.

Ông Nguyễn Hải Hà có trách nhiệm tiến hành bàn giao tất cả công việc và giấy tờ hồ sơ có liên quan cho Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng mới được bổ nhiệm dưới sự giám sát của Trường Ban kiểm soát.

Thời gian bàn giao: trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 08/07/2020.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm **Ông Nguyễn Quốc Việt**, Thành viên HĐQT, giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT 2020 – 2025, chính thức kể từ ngày 08/07/2020.

HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT, quyết định các điều khoản của Hợp đồng lao động và ký kết Hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Quốc Việt.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm **Ông Nguyễn Quốc Việt**, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT 2020 – 2025, chính thức kể từ ngày 08/07/2020.

Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm **Ông Phan Minh Trung**, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc



kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT 2020 – 2025, chính thức kể từ ngày 08/07/2020.

HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng Giám đốc, quyết định các điều khoản của Hợp đồng lao động và ký kết Hợp đồng lao động với Ông Phan Minh Trung.

Điều 6: Thông qua việc bổ nhiệm **Bà Nguyễn Thị Phương Thảo**, giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT 2020 – 2025, chính thức kể từ ngày 08/07/2020.

HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Việt, Tổng Giám đốc, quyết định các điều khoản của Hợp đồng lao động và ký kết Hợp đồng lao động với Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm **Bà Đoàn Thị Thu Sương**, giữ vị trí Thư ký Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT 2020 – 2025, chính thức kể từ ngày 08/07/2020.

Điều 8: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cho niên độ tài chính năm 2020 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ngoài ra, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C sẽ thực hiện kiểm toán Công ty thời điểm 01/01/2020 – 08/07/2020.

Điều 9: Thống nhất bầu Ông Phan Phương Anh giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025, chính thức kể từ ngày 08/07/2020.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, 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 10;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
YTECO

181 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, HCM
ĐT: 39 304 372 - Fax: 39 306 909
Email: yteco_hcm@yteco.vn
Số: 401/2020/YTC - NSHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 08/07/2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. HCM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. HCM như sau:

Trường hợp bổ nhiệm ():*

1. Ông: NGUYỄN QUỐC VIỆT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc & Đại diện theo pháp luật Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2020

2. Ông: PHAN MINH TRUNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2020

3. Bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2020

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: TRINH ĐÀO CUNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc & Đại diện theo pháp luật Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2020

2. Ông: NGUYỄN HẢI HÀ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/07/2020

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT ngày 08/07/2020.

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



DS. Trinh Đào Cung

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
TP. HỒ CHÍ MINH

YTECO

181 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, HCM

ĐT: 39 304 372 - Fax: 39 306 909

Email: yteco_hcm@yteco.vn

Số: 402/2020/YTC - NSHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: YTC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Môi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phan Minh Trung	Phó TGD & Giám đốc Tài chính	Số 02 Đường 19, Khu An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM	025515452 cấp ngày 07/12/2011 tại Công an TP.HCM	0	0%	08/07/2020		
1.1	Phan Đức Hải	Cha	Số 02 Đường 19, Khu An Phú An Khánh, Phường An Phú Quận 2, TP.HCM	024824657 cấp ngày 26/12/2007 tại Công an TP.HCM	0	0%			
1.2	Phan Minh Đức	Anh	1203, Topaz 1, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	023940485 cấp ngày 10/08/2010 tại Công an TP.HCM	0	0%			
1.3	Phan Minh Hiếu	Anh	165 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng	031092561 cấp ngày 04/01/2012 tại Công an Hải Phòng	0	0%			
1.4	Lê Thị Thanh Cúc	Vợ	Số 02 Đường 19, Khu An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM	023968873 cấp ngày 15/01/2014 tại Công an TP.HCM	0	0%			

1.5	Phan Duy Phú	Con	Số 02 Đường 19, Khu An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM	Còn nhỏ	0	0%			
1.6	Phan Duy Gia	Con	Số 02 Đường 19, Khu An Phú An Khánh, Phường An Phú Quận 2, TP.HCM	Còn nhỏ	0	0%			
2	Nguyễn Thị Phương Thảo		Cc Đào Duy Từ, P14, Q10, TP HCM	211894065 cấp ngày 06/03/2017 tại CA Bình Định	0	0%	08/07/2020		
2.1	Nguyễn Văn Loan	Cha	Cc Đào Duy Từ, P14, Q10, TP HCM	210913434 cấp ngày 20/03/2018 tại CA Bình Định	0	0%			
2.2	Nguyễn Thị Thu Thủy	Mẹ	Cc Đào Duy Từ, P14, Q10, TP HCM	210913678 cấp ngày 20/03/2018 tại CA Bình Định	0	0%			
2.3	Nguyễn Trung Hiếu	Em	Cc Đào Duy Từ, P14, Q10, TP HCM	215334252 cấp ngày 07/04/2011 CA Bình Định	0	0%			
2.4	Phạm Phương Linh	Con	Cc Đào Duy Từ, P14, Q10, TP HCM	Còn nhỏ	0	0%			

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



ĐS. Trịnh Đào Cung