

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: 448 /2020/YTC-NS-HC  
V/v: Công bố thông tin NQ HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh.
- Tên viết tắt : YTECO
- Mã chứng khoán: YTC
- Trụ sở chính : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM .
- Điện thoại : 39 304 372 ; fax: 39 306 909
- Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Quốc Việt
- Chức vụ : Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố : Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương ký kết thỏa thuận hợp tác bán hàng với Công ty CP DP Quận 3 là tổ chức có liên quan của Ông Trịnh Đào Cung-Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Thông tin nêu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 11/8/2020 tại địa chỉ: <http://www.yteco.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi 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.

\* Nơi nhận :

- Như trên.
- SGDCK HN (CIMS)
- UBCKNN (IDS)
- Lưu NSHC.

\* Đính kèm :

- NQ 04/2020/NQ-HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC VIỆT

**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 kiểm phiếu số 01/2020/BBKP-HĐQT ngày 10/08/2020.

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

**Điều 1:** Thông qua chủ trương ký kết Thỏa thuận hợp tác bán hàng với Công ty Cổ phần Dược phẩm Quận 3, là tổ chức có liên quan của Ông Trịnh Đào Cung – Thành viên Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

- Yteco: sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ về mặt nhân sự, mạng lưới cho việc bán hàng.
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Quận 3: phối hợp với Yteco trong việc triển khai bán hàng.
- Tổng số mặt hàng bán được trên các kênh bán hàng kết hợp với nhau được phân bổ 50%/50%.

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền đàm phán, quyết định nội dung, ký kết Thỏa thuận hợp tác bán hàng và các tài liệu khác có liên quan; đồng thời tiến hành công tác công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 2:** 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 2;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

