

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

Công ty : **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

Điện thoại : (028) 3930 4372

Fax : (028) 3930 6909

Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN MINH TRUNG

Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại : (028) 3930 4372

Fax : (028) 3930 6909

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP XNK Y TẾ TP HCM công bố thông tin v/v ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là “Người có liên quan của Người nội bộ”, chi tiết như sau:

- Bên cho vay: Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital (tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Quốc Việt – Phó Chủ tịch HĐQT)
- Số tiền vay: 6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng)
- Lãi suất vay: 7,4%/năm
- Thời hạn vay: 06 tháng kể từ ngày giải ngân.
- Mục đích vay: Thanh toán tiền truy thu thuế sử dụng đất.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 29 tháng 11 năm 2021 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 29 tháng 11 năm 2021

Người công bố thông tin



Phan Minh Trung

Số: 14/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2021

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

- 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 12/2021/BB-HĐQT ngày 29/11/2021.

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

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là “Người có liên quan của Người nội bộ”, chi tiết như sau:

- Bên cho vay: Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital (tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Quốc Việt – Phó Chủ tịch HĐQT)
- Số tiền vay: 6.500.000.000 đồng (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng)
- Lãi suất vay: 7,4%/năm
- Thời hạn vay: 06 tháng kể từ ngày giải ngân.
- Mục đích vay: Thanh toán tiền truy thu thuế sử dụng đất.

Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết, tổ chức triển khai và 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 Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có 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
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN QUỐC VIỆT