

Số: 0383./2023/CBTT/YTC-HC

Tp.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2023

**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

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 XNK Y Tế TP.HCM thông qua Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc:

- Ký kết các Hợp đồng nhà phân phối, Hợp đồng hợp tác đầu thầu với tổ chức có liên quan đến Người nội bộ là Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT).
- Ký Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán sản phẩm dược phẩm với tổ chức có liên quan đến Người nội bộ là Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, (tổ chức có liên quan của Ông Lê Văn Thiện – Phó Chủ tịch HĐQT).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10 tháng 07 năm 2023 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

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM

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

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2023

**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 HĐQT số 07/2023/BB-HĐQT ngày 10/07/2023.

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

- Điều 1:** Thông qua việc ký kết các Hợp đồng nhà phân phối, Hợp đồng hợp tác đầu thầu với Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT.
- Điều 2:** Thông qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán sản phẩm dược phẩm với Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, là tổ chức có liên quan của Ông Lê Văn Thiện – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Điều 3:** Giao Ông Phan Minh Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM quyết định các điều khoản Hợp đồng, thực hiện ký kết, tổ chức triển khai và tiến hành công tác công bố thông tin theo đúng quy định
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, 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 4;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH