

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: 479/2023/CBTT/YTC-HC

Tp.HCM, ngày 30 tháng 08 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 (HDQT) về việc: thông qua khoản vay trung dài hạn tại Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital – là tổ chức có liên quan của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 08 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 HDQT;
Lưu HC.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc



Phan Minh Trung

Số: 14/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 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 11/2023/BBH-HĐQT ngày 30/08/2023.

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

Điều 1: Thông qua khoản vay trung dài hạn tại Công ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn 3 Capital (là tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM) để đầu tư cho Dự án Cao ốc Văn phòng và nhà kho tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh:

- Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 71.940.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi một tỷ chín trăm bốn mươi triệu Việt Nam đồng).
- Mục đích: vay trung dài hạn phục vụ các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư thực hiện Dự Án Cao ốc văn phòng và nhà kho tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM trong tổng mức đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Pháp luật.
- Thời gian vay vốn là: 144 tháng;
- Biện pháp bảo đảm: không có;
- Lãi suất: 10%/ năm trong giai đoạn đầu khi chưa giải ngân khoản vay trung dài hạn của Ngân hàng Ngoại Thương, bằng lãi suất trung dài hạn của khoản vay tài trợ cho dự án Cao ốc Văn phòng và nhà kho tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh;
- Giao ông Phan Minh Trung – chức vụ: Tổng Giám Đốc, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục các thủ tục vay vốn và ký kết các hợp đồng cấp vay vốn, hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản (nếu có), giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi, các chứng từ giao dịch và các giấy tờ khác liên quan đến khoản vay tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital;
- Trong phạm vi ủy quyền, Tổng Giám Đốc được quyền ủy quyền cho các nhân sự khác thực hiện giao dịch ký kết các hợp đồng vay vốn, giấy nhận



nợ, các văn bản hồ sơ liên quan đến việc vay vốn và các văn bản khác có liên quan đến việc vay vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital.

Điều 2: 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 2;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH

