

Số: 369/2024/CBTT/YTC-HCNS

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2024

**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 lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 tháng 07 năm 2024 tại địa chỉ: <https://ytco.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: 20/NQ- HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh lựa chọn đơn vị
Kiểm toán Độc lập thực hiện Báo cáo Tài chính năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Địa chỉ trụ sở: 2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300449815 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai đàm phán, thỏa thuận giá dịch vụ và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁNH LINH