

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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: 289/2024/CBTT-YTC

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 17/06/2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà **Bùi Hoàng Ngọc Diễm**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 17/06/2024 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

- Bà **Phạm Thị Ngọc Phương**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2024 tại đường dẫn <https://yteco.vn/quan-he-co-dong/tin-khac>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN MINH TRUNG

Số: 15/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024

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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14/2024/BB-HĐQT ngày 17/06/2024.

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

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Phạm Thị Ngọc Phượng kể từ ngày 17/06/2024.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Bùi Hoàng Ngọc Diễm kể từ ngày 17/06/2024.
- Điều 3:** 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 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH

**Phụ lục III
Appendix III**

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Tp. HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2024
HCMC, day 14th month 06 year 2024*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: BUI HOÀNG NGỌC DIỄM

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 01/07/1982

4/ Nơi sinh/Place of birth: Lâm Đồng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:
tự Xã hội/ Public Security

Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 61 Tân Phú 1, Đình Lạc, Di Linh, Lâm Đồng

9/ Số điện/Telephone number: 0848 696 188

10/ Địa chỉ email/Email: diem.bui@yteco.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh/ Yteco

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thư ký Công ty/ Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Company Secretary/ HR & Admin Manager

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

| Stt No | Mã CK Securities symbol | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available) | Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport / Business Registration Certificate) | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office addresses | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes) |
|-----------|----------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | Bùi Bá Đức | | | Cha ruột Father | | | | Public Security | | | | 17/06/20 24 | | | |
| 2 | | Hoàng Thị Ngọc Lan | | | Mẹ ruột Mother | | | | Public Security | | | | 17/06/20 24 | | | |
| 3 | | Bùi Hoàng Bảo Quốc | | | Anh ruột Brother | | | | Public Security | | | | 17/06/20 24 | | | |
| 4 | | Bùi Hoàng Quốc Khoa | | | Anh ruột Brother | | | | Public Security | | | | 17/06/20 24 | | | |
| 5 | | Bùi Hoàng Quốc Hưng | | | Em ruột Brother | | | | Public Security | | | | 17/06/20 24 | | | |
| 6 | | Nguyễn Hiền Ngọc | | | Con ruột Daughter | | | | Public Security | | | | 17/06/20 24 | | | |
| 7 | | Vũ Thụy Diễm Phương | | | Em dâu Sister-in-law | | | | Public Security | | | | 17/06/20 24 | | | |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'BHD' followed by a horizontal line.

Bùi Hoàng Ngọc Diễm