

Số: 631/2023/CBTT/YTC-HC

Tp.HCM, ngày 29 tháng 11 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) việc ký kết các loại Hợp đồng (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng khác) liên quan đến giao dịch mua, bán các sản phẩm mà Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và Công ty Cổ phần XNK Y Tế TP.HCM đang phân phối. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2023 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 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. *kt*

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HDQT;
Lưu HC.

**Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc**



Phan Minh Trung

Số: 188/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 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 158/2023/BB-HĐQT ngày 18/11/2023.

**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 loại Hợp đồng (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng khác) liên quan đến giao dịch mua, bán các sản phẩm mà Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và Công ty Cổ phần XNK Y Tế TP.HCM đang phân phối. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2023 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT).
- Điều 2** 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 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