

**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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở chính : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3930 4372

Fax : (028) 3930 4014

Người thực hiện công bố thông tin: TRỊNH ĐÀO CUNG

Địa chỉ thường trú: 107/787B Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TPHCM

Điện thoại : (028) 3930 4372

Fax : (028) 3930 4014

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng;
- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng;
- Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 09 tháng 07 năm 2020 tại địa chỉ: <http://www.yteco.vn/quan-he-co-dong/>

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.

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



DS. Trinh Đào Cung

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Hội đồng quản trị số 02/2020/BB-HĐQT ngày 08/07/2020.

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

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM của **Ông Trịnh Đào Cung**, chính thức kể từ ngày 08/07/2020.

Ông Trịnh Đào Cung có trách nhiệm tiến hành bàn giao tất cả công việc và giấy tờ hồ sơ có liên quan cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm dưới sự giám sát của Trưởng Ban kiểm soát.

Thời gian bàn giao: trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 08/07/2020.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM của **Ông Nguyễn Hải Hà**, chính thức kể từ ngày 08/07/2020.

Ông Nguyễn Hải Hà có trách nhiệm tiến hành bàn giao tất cả công việc và giấy tờ hồ sơ có liên quan cho Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng mới được bổ nhiệm dưới sự giám sát của Trưởng Ban kiểm soát.

Thời gian bàn giao: trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 08/07/2020.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm **Ông Nguyễn Quốc Việt**, Thành viên HĐQT, giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT 2020 – 2025, chính thức kể từ ngày 08/07/2020.

HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT, quyết định các điều khoản của Hợp đồng lao động và ký kết Hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Quốc Việt.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm **Ông Nguyễn Quốc Việt**, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT 2020 – 2025, chính thức kể từ ngày 08/07/2020.

Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm **Ông Phan Minh Trung**, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc



