

Số: 449/2025/CBTT/YTC-HCNS

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 26 Tháng 8 Năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán : YTC
Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909

Người thực hiện : PHAN MINH TRUNG
công bố thông tin

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi mẫu con dấu của Công ty; mẫu con dấu của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tại **Đà Nẵng**; mẫu con dấu của Chi nhánh tại Thành phố **Cần Thơ** Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 8 năm 2025 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.

Nơi nhận:

Như trên;
Lưu HC.

Đính kèm:

Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc



Phan Minh Trung

Số: 20 /2025/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 20/2025/BB-HĐQT ngày 15/8/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; mẫu con dấu của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng; mẫu con dấu của Chi nhánh tại Thành phố Cần Thơ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

1.1. Mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh:

Mẫu con dấu hiện tại	Mẫu con dấu sau thay đổi

- Vành ngoài phía trên con dấu: M.S.D.N: 0302366480 – C.T.C.P
- Vành ngoài phía dưới con dấu: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Giữa con dấu: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Số lượng con dấu: (02) hai
- Hình thức con dấu: Hình tròn; đường kính: 36mm; màu mực: đỏ

1.2. Mẫu con dấu của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng:

Mẫu con dấu hiện tại	Mẫu con dấu sau thay đổi

- Vành ngoài phía trên con dấu: M.S.C.N: 0302366480 - 001 – C.T.C.P
- Vành ngoài phía dưới con dấu: THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
- Giữa con dấu: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TẠI ĐÀ NẴNG
- Số lượng con dấu: (01) một
- Hình thức con dấu: Hình tròn; đường kính: 36mm; màu mực: đỏ

1.3. Mẫu con dấu của Chi nhánh tại Thành phố Cần Thơ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh:

Mẫu con dấu hiện tại	Mẫu con dấu sau thay đổi
	

- Vành ngoài phía trên con dấu: M.S.C.N: 0302366480 - 007 – C.T.C.P
- Vành ngoài phía dưới con dấu: THÀNH PHỐ CẦN THƠ
- Giữa con dấu: CHI NHÁNH TẠI TP. CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM
- Số lượng con dấu: (01) một
- Hình thức con dấu: Hình tròn; đường kính: 36mm; màu mực: đỏ

1.4. Hiệu lực và quản lý các mẫu con dấu:

- Ngày bắt đầu hiệu lực của các mẫu con dấu mới: **04/9/2025.**
- Kế hoạch xử lý các mẫu con dấu cũ: Các mẫu con dấu cũ sẽ được thu hồi và giao cho Phòng Hành chính – Nhân sự của Công ty lưu giữ, quản lý.

Điều 2: Thông qua việc thực hiện thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của các chi nhánh trực thuộc Công ty tại Thành phố Hà Nội; Thành phố Đà Nẵng; Thành phố Cần Thơ, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh tại kho hàng của Công ty và cơ sở Sương Nguyệt Ánh như sau:

2.1 Địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

- Địa chỉ cũ: 181 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ mới: 181 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2.2 Địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Thành phố Hà Nội:

- Địa chỉ cũ: Nhà số 28, khu văn phòng Hồng Hà, ngõ 109 đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ mới: Nhà số 28, khu văn phòng Hồng Hà, ngõ 109 đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2.3 Địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng:



- Địa chỉ cũ: Số 17 Tân Lập 1, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Địa chỉ mới: Số 17 Tân Lập 1, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

2.4 Địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Thành phố Cần Thơ:

- Địa chỉ cũ: 283 Đường Tú Xương, KV 2, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
- Địa chỉ mới: 283 Đường Tú Xương, KV 2, Phường An Bình, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

2.5 Địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh tại Kho hàng của Công ty:

- Địa chỉ cũ: Số 24 đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ mới: Số 24 đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2.6 Địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh tại Cơ sở Sương Nguyệt Anh của Công ty:

- Địa chỉ cũ: 76 Đường Sương Nguyệt Anh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ mới: 76 Đường Sương Nguyệt Anh, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty

- Thực hiện khắc con dấu mới; lưu giữ, quản lý con dấu cũ và thực hiện công bố thông tin về con dấu mới theo quy định pháp luật.
- Thực hiện theo quy định pháp luật trong việc thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của các chi nhánh trực thuộc Công ty; Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Công ty và thực hiện công bố thông tin về các Giấy chứng nhận mới do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Thư ký

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



NGUYỄN KHÁNH LINH