

**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: 172/2023/CBTT/YTC-HC

Tp.HCM, ngày 03 tháng 04 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

Công ty : 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
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Người thực hiện công bố thông tin: PHAN MINH TRUNG
Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
Điện thoại : (028) 39 304 372
Fax : (028) 39 306 909
Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Tp.HCM công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đến trước ngày 30/06/2023 để có thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 03 tháng 04 năm 2023 tại địa chỉ: <https://yteco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc



PHAN MINH TRUNG

**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: 02/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 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 02/2023/BB-HĐQT ngày 03/04/2023.

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

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2023 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Lý do: để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban 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