

Số: 164/2024/CBTT/YTC-HCNS

Tp.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2024

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

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 Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được “Đơn từ nhiệm” của Ông Lê Văn Thiện – Thành viên HĐQT kiêm Phó Chủ tịch HĐQT. Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất theo đúng quy định.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09 tháng 04 năm 2024 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.

Tài liệu đính kèm:

Đơn từ nhiệm
NQ số 08/2024/NQ-HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám Đốc



Phan Minh Trung

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 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 07/2024/BB-HĐQT ngày 08/04/2024.

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

- Điều 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Lê Văn Thiện. Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất theo đúng quy định.
- Điều 2:** 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 2;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế
TP.HCM

- Ban kiểm soát Công ty.

Tôi tên: LÊ VĂN THIÊN

Ngày sinh: 03/05/1971

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Chủ tịch Công ty

Tôi viết đơn này xin được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Công ty.

Lý do: Theo sự sắp xếp, điều động của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.

Tôi rất cảm ơn Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Tôi xin chúc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát luôn hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận.

Trân trọng.

Người viết đơn

LÊ VĂN THIÊN