

**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: ~~169D~~/2025/CBTT/YTC-HCNS

Tp.HCM, ngày ~~11~~ tháng 4 năm 2025

**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 Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết số: ~~16~~/2025/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ~~10~~ /4/2025. (Chi tiết như file đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ~~11~~ tháng 4 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: ~~16~~/2025/NQ - HĐQT

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



Phan Minh Trung

Số: 16./2025/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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: 01/2025/BB – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/4/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2025/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2025/BB-HĐQT ngày 10/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Khánh Linh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thông tin chi tiết như sau:

Họ và tên	: NGUYỄN KHÁNH LINH	Giới tính	:
Sinh ngày	:	Quốc tịch	:
CCCD số	:	Ngày cấp	:
Nơi cấp	:		

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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 Tp. Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký

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



NGUYỄN KHÁNH LINH