

Số: 293/2022/YTC-NSHC

TP.HCM, ngày 13 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh
Tên viết tắt : YTECO
Mã chứng khoán : YTC
Trụ sở chính : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : 028 39 304 372 Fax: 028 39 306 909
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Minh Trung
Chức vụ : Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng Quản trị thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2022.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C vào ngày 13/07/2022.

Thông tin nêu trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 13/07/2022 tại địa chỉ: <http://www.yteco.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi 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:**

NQ HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Phan Minh Trung

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2022

**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 06/2022/BB-HĐQT ngày 17/06/2022.

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

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (Yteco) giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2022.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, ký kết Hợp đồng và tiến hành công tác công bố thông tin 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