

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN**

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 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3930 4372

Fax : (028) 3930 6909

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN QUỐC VIỆT

Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Điện thoại : (028) 39 304 372

Fax : (028) 39 306 909

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc & Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM của Ông Nguyễn Quốc Việt;
- Bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc & Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM của Ông Phan Minh Trung;
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Việt giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 10 tháng 12 năm 2020 tại địa chỉ: <http://www.yteco.vn/quan-he-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.

Ngày 10 tháng 12 năm 2020

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 09/12/2020.

Người công bố thông tin



NGUYỄN QUỐC VIỆT

Số: 15/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Hội đồng quản trị số 19/2020/BB-HĐQT ngày 09/12/2020.

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

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM của Ông Nguyễn Quốc Việt theo Đơn từ nhiệm của Ông, chính thức kể từ ngày 09/12/2020.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phan Minh Trung, Phó Tổng Giám đốc, giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, với cùng nhiệm kỳ của HĐQT 2020 – 2025, chính thức kể từ ngày 09/12/2020.
- Ông Phan Minh Trung có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 3:** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên HĐQT, giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025, chính thức kể từ ngày 09/12/2020.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 4;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH