

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
YTECO
Số: 143 /2021/YTC-NSHC

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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: NGUYỄN QUỐC VIỆT
Địa chỉ thường trú : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
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 TP Hồ Chí Minh thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa với các Tổ chức có liên quan sau:

- Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Khánh Linh-Chủ tịch HĐQT.
- Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, là tổ chức có liên quan của Ông Lê Văn Thiện-Thành viên HĐQT.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 25 tháng 3 năm 2021 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.

* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Quốc Việt

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

**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 Hội đồng quản trị số 02/2021/BB-HĐQT ngày 24/03/2021.

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

- Điều 1:** Nhằm để công tác chuẩn bị cho Đại Hội Đồng Cổ Đông được chu đáo, HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021, với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2021 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM thực hiện thủ tục gia hạn ở Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 theo quy định.
- Điều 3:** 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 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

**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 Hội đồng quản trị số 02/2021/BB-HĐQT ngày 24/03/2021.

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

- Điều 1:** Thông qua việc ký kết các Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM quyết định các điều khoản Hợp đồng, thực hiện ký kết, tổ chức triển khai và tiến hành công tác công bố thông tin theo đúng quy định.
- Điều 2:** Thông qua việc ký kết các Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, là tổ chức có liên quan của Ông Lê Văn Thiện – Thành viên HĐQT. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM quyết định các điều khoản Hợp đồng, thực hiện ký kết, tổ chức triển khai và tiến hành công tác công bố thông tin theo đúng quy định.
- Điều 3:** 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 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH