

Số: 404/2024/CBTT/YTC-HCNS

Tp.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2024

**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:

Thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng khác) liên quan đến giao dịch mua, bán các sản phẩm mà Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton và Công ty Cổ phần XNK Y Tế TP.HCM đang phân phối. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2024 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 08 năm 2024 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 HĐQT;
Lưu HC.

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



Phan Minh Trung

Số: 19/2024/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM

Hôm nay, vào lúc 10:00 ngày 20 tháng 08 năm 2024, cuộc họp thường niên của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.HCM đã được tiến tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế TP.HCM, số 76 Sương Nguyệt Anh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

I.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Trần Đức Thắng – Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Minh Trung – Thành viên HĐQT kiêm TGD.

I.2. Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Hoàng Ngọc Diễm

Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tọa tuyên bố: với sự đại diện của 3/3 thành viên HĐQT dự họp và được ủy quyền dự họp (trên 3/4) theo quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành đủ điều kiện tiến hành cuộc họp và quyết định của HĐQT trong cuộc họp này nếu được sự tán thành của đa số thành viên hiện diện sẽ có hiệu lực thi hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT đã thống nhất (2/2) thông qua nội dung như sau:

- Việc ký kết các loại Hợp đồng kinh tế với Tổ chức có liên quan của Người nội bộ (Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton);

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

- Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày với HĐQT về lý do triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường đề thông qua những nội dung như đã nêu tại Khoản II.

1. Việc ký kết các loại hợp đồng (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng khác) với Tổ chức có liên quan của Người nội bộ (Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton);

- Ông Phan Minh Trung: trình HĐQT thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng khác) liên quan đến giao dịch mua, bán các sản phẩm mà Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton và Công ty Cổ phần XNK Y Tế TP.HCM đang phân phối. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2024 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton là tổ chức có liên quan của Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT).

- Ông Trần Đức Thắng: đồng ý và giao Ông Phan Minh Trung – Thành viên HĐQT kiêm 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.

KẾT LUẬN CỦA HĐQT:

Sau phần phát biểu và thảo luận của các thành viên, Hội đồng Quản trị đã thống nhất biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng khác) liên quan đến giao dịch mua, bán các sản phẩm mà Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton và Công ty Cổ phần XNK Y Tế TP.HCM đang phân phối. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2024 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT).

Giao Ông Phan Minh Trung – Thành viên HĐQT kiêm 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

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: 2/2 (100% gồm Ông Trần Đức Thắng, Ông Phan Minh Trung). Ông Nguyễn Khánh Linh không tham gia biểu quyết vì là người có liên quan.*
- *Không tán thành: 0/2 (0%)*
- *Không có ý kiến: 0/2 (0%)*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14:00 giờ cùng ngày. Biên bản này đã được tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Thư ký



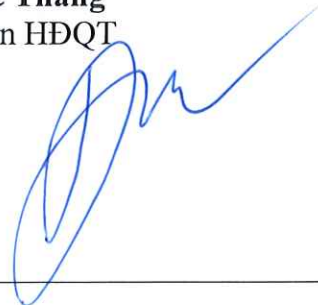
Bùi Hoàng Ngọc Diễm

Chủ tọa

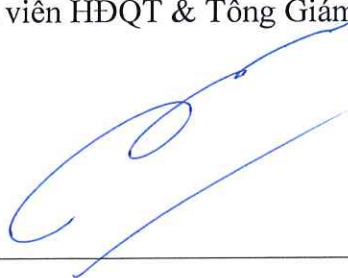


Nguyễn Khánh Linh

Chữ ký của Thành viên Hội đồng quản trị:

Nguyễn Khánh Linh Chủ tịch HĐQT 	Trần Đức Thắng Thành viên HĐQT 
--	--

Phan Minh Trung
Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc



Số: 20/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 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 (Yteco);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 19/2024/BB-HĐQT ngày 20/08/2024

**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 loại Hợp đồng (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng khác) liên quan đến giao dịch mua, bán các sản phẩm mà Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton và Công ty Cổ phần XNK Y Tế TP.HCM đang phân phối. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2024 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton là tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT).
- Điều 2** Giao Ông Phan Minh Trung – Thành viên HĐQT kiêm 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 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 3;
- BKS;
- Lưu: Thư ký.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH