

## Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ  
TP. HỒ CHÍ MINH  
YTECO  
181 Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Q.3, HCM  
Số: 219 /2022/YTC-NSHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: -Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 24/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. HCM, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. HCM như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

#### **Ông ĐẶNG PHƯỚC TÚ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 26/5/2022 đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/5/2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 5 năm 2022 tại đường dẫn : <http://www.yteco.vn/quan-he-co-dong/>

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



PHAN MINH TRUNG

**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: 07/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 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 04/2022/BB-HĐQT ngày 24/05/2022.

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

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm **Ông Đặng Phước Tú**, Thành viên HĐQT, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, chính thức kể từ ngày 26/05/2022. Thông tin chi tiết như sau:

Họ và tên: ĐẶNG PHƯỚC TÚ

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 01/5/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Số Căn cước công dân: 046080000330

Ngày cấp: 04/11/2019 tại Cục

cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

**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**