

Số: 297/2026/CBTT/YTC-HCNS

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 21 Tháng 5 Năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán : YTC
Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Người thực hiện : PHAN MINH TRUNG
công bố thông tin

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung thêm một (01) Người đại diện theo pháp luật đối với Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 tháng 05 năm 2026 tại địa chỉ: <https://ytco.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 số 07/2026/NQ-HĐQT

Lưu HC.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám Đốc



Phan Minh Trung

Số: 07/2026/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều số: 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số: 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2026/NQ-DHDCD ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế thành phố Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20 tháng 5 năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp số 07/2026/BB-HĐQT ngày 11 / 5 /2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung thêm một (01) Người đại diện theo pháp luật đối với Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin người đại diện theo pháp luật mới được bổ sung như sau:

Họ và tên	: Nguyễn Khánh Linh	Giới tính	: Nam
Chức danh	: Chủ tịch Hội đồng quản trị		
Sinh ngày	:	Nơi sinh	:
Dân tộc	:	Quốc tịch	:
CCCD số	:	Ngày cấp	:
Nơi cấp	:		
Địa chỉ thường trú	:		

Như vậy, sau khi thay đổi Công ty có hai (02) Người đại diện theo pháp luật là Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Phan Minh Trung – Tổng Giám đốc.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc cùng các Phòng/Ban có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung trên với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: Thư ký

