

## Phụ lục I

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**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: 365 /2026/CBTT/YTC -HCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2026

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở  
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/6/2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **NGUYỄN NGỌC DANH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ Ngày 23/06/2026 đến khi có Nghị quyết khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà: **VŨ THỊ ANH ĐÀO**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Sau khi miễn nhiệm, Bà Vũ Thị Anh Đào không còn là người nội bộ của công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2026 tại đường dẫn [<https://ytco.vn/quan-he-co-dong/tin-khac>].

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 08 /2026/NQ – HĐQT
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
- Lưu HCNS, Thư ký.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)



**PHAN MINH TRUNG**

Số: 08/2026/NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 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 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 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 Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp số 08/2026/BB-HĐQT ngày 22/6/2026;

Xét đề nghị của Ban điều hành Công ty tại Tờ trình số: 354/2026/TTr/YTC-HCNS ngày 16/6/2026 Về việc: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Vũ Thị Anh Đào, kể từ ngày 23/6/2026.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Danh giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 23/6/2026.

**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



NGUYỄN KHÁNH LINH

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~16~~ tháng ~~11~~ năm ~~2020~~*  
*..., day .... month .... year....*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Nguyễn Ngọc Danh

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*:

Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*:

7/ Dân tộc/*Ethnic*:

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares: 0, accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Ngọc Danh		Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty							0	0	23/6/2026		Bỏ nhiệm	
1.1		Nguyễn Ngọc Dũng			Cha ruột						0	0	23/6/2026			
1.2		Lê Thị Mỹ Thu			Mẹ ruột						0	0	23/6/2026			
1.3		Nguyễn Ngọc Minh Thu			Em ruột						0	0	23/6/2026			


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

  
Nguyễn Ngọc Danh