

Số: 65-2016/CV-JVC

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT
ngày 15/06/2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH;

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Mã chứng khoán: **JVC**

Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 043 683 0516

Fax: 043 683 0578

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Thanh Tùng**

Địa chỉ: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 683 0516

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 1506/2016-NQHĐQT ngày 15/06/2016 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật (chức vụ Giám đốc) của Công ty TNHH Kyoto Medical Science (công ty con 100% sở hữu thuộc JVC) đối với bà Nguyễn Phương Hạnh.

2. Bổ nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Kyoto Medical Science đối với ông Đỗ Thanh Tùng.

3. Bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Tùng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kyoto Medical Science (Giám đốc).

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2016 tại địa chỉ:

http://yetevietnhat.com.vn/tin-tuc_t370c309tn.aspx

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT



ĐỖ THANH TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 1506/2016-NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty số 1506/2016-BBHHĐQT ngày 15/06/2016;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sắp xếp nhân sự chủ chốt của công ty

- Miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền và Người đại diện theo pháp luật (chức vụ Giám đốc) của công ty TNHH Kyoto Medical Science (công ty con) đối với bà Nguyễn Phương Hạnh
- Bổ nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền của công ty TNHH Kyoto Medical Science đối với Ông Đỗ Thanh Tùng
- Bổ nhiệm Ông **Đỗ Thanh Tùng** là Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Kyoto Medical Science (Giám đốc)

Điều 2: Tổ chức công tác bàn giao, và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan

- HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật chỉ đạo công tác bàn giao toàn bộ nhân lực, tài sản, nguồn vốn, và các hoạt động sản xuất kinh doanh và các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty TNHH Kyoto Medical Science cho Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty từ ngày 15/6/2016
- Các số liệu, tài liệu, chứng từ đến thời điểm bàn giao kể từ ngày 15/6/2016 Giám đốc cũ và Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán cũ tổng hợp báo cáo kèm theo hồ sơ tài liệu và chịu trách nhiệm giải trình.

Điều 3: Tổ chức ổn định sản xuất kinh doanh

Điều 4: Triển khai thực hiện

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan của công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và công ty TNHH Kyoto Medical Science căn cứ vào nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



ĐỖ THANH TÙNG

