

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 185/2018/CV-JVC  
(V/v: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng  
quản trị JVC)

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

**Kính gửi:**

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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: Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 683 0516 Fax: 0243 683 0578
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Hà Thanh**
- Địa chỉ: Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố 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: 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 về Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 23/10/2018/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đối với ông Nguyễn Thế Hướng kể từ ngày 23/10/2018 và Bổ nhiệm Ông Hosono Kyohei – thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kể từ ngày 23/10/2018.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:

[http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong\\_t370c37tn.aspx](http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong_t370c37tn.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!*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**LÊ THỊ HÀ THANH**

Số: 23/10/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT  
(V/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 23/10/2018/BB - JVC ngày 23 tháng 10 năm 2018;
- Xét nhu cầu kinh doanh của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật đối với ông Nguyễn Thế Hướng kể từ ngày 23/10/2018.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Hosono Kyohei – thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật kể từ ngày 23/10/2018.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 10 giờ 40 phút ngày 23/10/2018.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, và các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Lưu VT.



**NGUYỄN THẾ HƯỚNG**