



**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: *1811 B*/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *18* tháng *11* năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số *1811*/2019/BB-HĐQT ngày *18* tháng *11* năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Phê duyệt ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty TNHH Kyoto Medical Science.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HOSONO KYOHEI**