

**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: 164./2020/CV-JVC

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

(V/v Nghị quyết của Hội đồng quản trị lựa  
chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020)

**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 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: **Nguyễn Thảo Hương**
- Địa chỉ: 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): 0243 683 0516
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1910/2020/NQ-HDQT ngày 19/10/2020.

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

<http://yetevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

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!*



**NGUYỄN THẢO HƯƠNG**

**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: 19/10/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/10/2020/BB-HĐQT ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chọn công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

**Điều 2:** Giao cho Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

