

**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: ~~121~~./2021/CV-JVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2021

(V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm người nội  
bộ)

**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: Ngày 13/7/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã ban hành các Nghị Quyết bao gồm: Nghị quyết số 1307A/2021/NQ-HĐQT bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Việt Cường, Nghị quyết số 1307B/2021/NQ-HĐQT miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Việt Cường, Nghị quyết số 1307C/2021/NQ-HĐQT bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Minh Chung.

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

<http://yateviethat.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!**



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

**NGUYỄN THẢO HƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 1307A/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bỏ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Việt Cường

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 17/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 1307/2021/BB-HĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Việt Cường giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 13/07/2021.

Ông Nguyễn Việt Cường có các nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Ông Nguyễn Việt Cường, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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



NGUYỄN HUY TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 1307B/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Việt Cường

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 17/12/2020;
- Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Việt Cường ngày 12/07/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 1307/2021/BB-HĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Việt Cường kể từ ngày 13/07/2021.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Việt Cường có nghĩa vụ bàn giao các công việc, tài liệu, tài sản đang nắm giữ cho người được HĐQT Công ty chỉ định. Các quyền lợi của Ông Nguyễn Việt Cường được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Ông Nguyễn Việt Cường, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



NGUYỄN HUY TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 1307C/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Minh Chung*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 17/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 1307/2021/BB-HĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bỏ nhiệm Ông Lê Minh Chung giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 13/07/2021.

Ông Lê Minh Chung có các nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Ông Lê Minh Chung, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN HUY TUẤN**