



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

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

Số: 316/2021/CV-JVC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

(V/v HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022)

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
 - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH**
 - Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT** (“Công ty”)
 - 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 Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đã thông qua Nghị quyết số 3112/2021/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 về việc phê duyệt chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022.

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

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

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 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 kính gửi;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thảo Hương



Số: 3412 /2024./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
(Vv thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch với
bên liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2022)

- 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 Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Chứng khoán và Luật doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2022.

- Giao/Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Bên có liên quan (bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...), đồng thời tổ chức thực hiện các Hợp đồng/giao dịch theo chủ trương HĐQT phê duyệt, phù hợp quy định của Điều lệ công ty, quy định của pháp luật. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo các hợp đồng đã ký với bên liên quan trong các kỳ họp HĐQT gần nhất.
- Hợp đồng/Giao dịch thuộc trường hợp HĐQT thông qua nêu trên bao gồm:
 - + Hợp đồng/Giao dịch được ký kết giữa Công ty và những người có liên quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019, Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 - + Hợp đồng/Giao dịch được ký kết giữa Công ty và những người có liên quan thuộc trường hợp quy định Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban 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
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HẠNH