

Số: **0310**/2019/CV-JVC

Hà Nội, ngày **03** tháng **10** năm 2019

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2019)

**Kính gửi:** - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH**  
- **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: **Lê Thị Hà Thanh**
- 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 công bố thông tin:

Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc:

- Theo Nghị Quyết số 0310/2019/NQ-HĐQT ban hành ngày 03/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

[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**

**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: **03.10.**/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **03.** tháng **10.** năm 2019

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

*(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019)*

- 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 năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số **03.10.** /2019/BB-HĐQT ngày **03.** tháng **10.** năm 2019 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 Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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.



**HOSONO KYOHEI**