

**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: 18.11.A/2019/CV-JVC

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

V/v: **Bổ nhiệm người phụ trách quản trị
công ty**

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:

- Ngày 18/11/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã ra Nghị quyết số 1811A/2019/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty.

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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT NHẬT**
LÊ THỊ HÀ THANH

Số: ~~15/11~~11A/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~15~~...tháng ~~11~~...năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**
(V/v bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 06/06/2017;
- 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 ~~15/11~~11A /2019/BB-HĐQT ngày ~~15~~...tháng ~~11~~...năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thảo Hương là Người Phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày ~~15~~.../.../2019

Điều 2: Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nhiệm kỳ của Người Phụ trách Quản trị Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (2016-2021).



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Nguyễn Thảo Hương, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT NHẬT
HÀ NỘI
HOSONO KYOHEI

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT NHẬT
HÀ NỘI