

**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: 28 /2019/CV-JVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

V/v: Thay đổi Người đại diện phần vốn góp,  
Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật  
của Công ty TNHH Kyoto Medical Science

**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: **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 thông tin công bố:

Theo Nghị quyết số 1203/2019/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, Công ty xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc:

- Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science đối với ông Ngô Thanh Sơn kể từ ngày 12/3/2019.
- Bổ nhiệm Ông Bùi Khang là Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kyoto Medical Science kể từ ngày 12/3/2019.

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

[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!*

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT.

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



**LÊ THỊ HÀ THANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT  
BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Số: ~~1203~~/2019/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

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

*(V/v Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Kyoto Medical Science)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Số: ~~1203~~/2019/BB-HĐQT ngày 11/03/2019;
- Xét nhu cầu kinh doanh của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science đối với ông Ngô Thanh Sơn. Ông Ngô Thanh Sơn không còn là Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science kể từ ngày 12/03/2019.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Bùi Khang là Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science kể từ ngày 12/03/2019.

Ông Bùi Khang là người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: 55.000.000.000 VND (Năm lăm năm tỷ đồng) tương ứng với 100% vốn điều lệ của công ty TNHH Kyoto Medical Science, chiếm 100% vốn góp thuộc sở hữu của Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật tại Công ty TNHH Kyoto Medical Science.





**Điều 3.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kyoto Medical Science:

**3.1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:**

Họ và tên: **NGÔ THANH SƠN**

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 27/02/1977 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: C2651549 Ngày cấp: 29/12/2016

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Hộ khẩu thường trú: Thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện tại: P B0811, tòa nhà Golden Palace, đường Quận Nam, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

**3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên: **BÙI KHANG**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/11/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001060003754 Ngày cấp: 27/4/2015

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: phòng 419, nhà C4, tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

Nơi ở hiện tại: phòng 419, nhà C4, tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.

**Điều 4.** Thông qua việc cập nhật nội dung Điều lệ của Công ty TNHH Kyoto Medical Science phù hợp với thay đổi trên.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị cử **Bà Vũ Thúy Hằng** là Tổng giám đốc của công ty có trách nhiệm triển khai và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc bổ nhiệm Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

11788  
NG T  
PHÂN  
T B Y  
TNH  
ĐA-TP

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Trưởng phòng ban, Giám đốc bộ phận và các CBNV có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VP



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**HOSONO KYOHEI**

