

Số: 0901 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

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

- 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 Quy chế tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số 0901 /2020/BB-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty TNHH Kyoto Medical Science.
- Điều 2:** 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOSONO KYOHEI