

**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: ~~117~~.../2020/CV-JVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020

(V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty)

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: **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: Ngày 13/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ban hành Nghị quyết số 1311/2020/NQ-HDQT về việc bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 14/11/2020.

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 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**

NGUYỄN THẢO HƯƠNG

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: 1311/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13. tháng 11. năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số 1311/2020/BB-HĐQT ngày 13./11./2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 14 /11/2020.

- Ông Trần Ngọc Khánh có các quyền hạn và trách nhiệm theo các quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ của Công ty và theo phân quyền/ ủy quyền từ HĐQT từng thời kỳ.
- Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) Ông Trần Ngọc Khánh được hưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HOSONO KYOHEI