

**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: 185/2020/CV-JVC

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

(V/v bổ nhiệm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2020 và thông qua việc Chủ
tịch HĐQT được ủy quyền cho Phó Chủ tịch
HĐQT)

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: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở Nghị quyết số 0412/2020/NQ-HĐQT ngày 04/12/2020 của Hội đồng quản trị về việc:
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.
 - Thông qua việc Ông Hosono Kyohei – Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Ông Nguyễn Huy Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình tại Công ty trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị và vai trò thành viên Hội đồng quản trị trong quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị khác

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải lên 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

Số: 04/12/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 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 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/09/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/12/2020/BB-HĐQT ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.
Giao cho Ông Nguyễn Huy Tuấn triển khai thực hiện công tác chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
- Điều 2:** Thông qua việc Ông Hosono Kyohei – Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Ông Nguyễn Huy Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình tại Công ty trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị và vai trò thành viên Hội đồng quản trị trong quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị khác.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ông Nguyễn Huy Tuấn, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

