

**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: 70./2020/CV-JVC

Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2020

V/v: *Phê duyệt giao dịch với bên liên quan*

**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 08/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã phê duyệt việc ký kết Hợp đồng mua bán thiết bị giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) và Công ty TNHH Kyoto Medical Science (KMS) – là Công ty mà JVC sở hữu 100% vốn Điều lệ.

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 TY CỔ PHẦN**  
**THIẾT BỊ Y TẾ**  
**VIỆT NHẬT**  
**LÊ THỊ HÀ THANH**

Số: **0805** /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **08** tháng **5** 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 **0805**/2020/BB-HĐQT ngày **08** tháng **5** 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**