

**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: 85./2021/CV-JVC
(V/v NQ HDQT về việc miễn nhiệm và bổ
nhiệm người nội bộ Công ty)

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

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 về việc:

+ Ngày 17/5/2021, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Bà Vương Vân Anh kể từ ngày 17/5/2021.

+ Ngày 17/5/2021, Công ty đã ban hành Nghị quyết số 1705A/2021/NQ-HDQT ngày 17/5/2021 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Vương Vân Anh kể từ ngày 17/5/2021.

+ Ngày 17/5/2021, Công ty đã ban hành Nghị quyết số 1705B/2021/NQ-HDQT ngày 17/5/2021 thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty đối với Ông Lê Minh Chung kể từ ngày 17/5/2021.

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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



NGUYỄN THẢO HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
Số: 1705A/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Vương Vân Anh

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 bất thường thông qua ngày 17/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 1705/2021/BB-HĐQT ngày 17 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Vương Vân Anh kể từ ngày 17/05/2021.

Bà Vương Vân Anh có nhiệm vụ bàn giao các công việc, tài liệu, tài sản đang nắm giữ cho người được HĐQT chỉ định theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Các quyền lợi, chế độ của Bà Vương Vân Anh được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Bà Vương Vân Anh, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY TUẤN

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: 1705B /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
(V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 bất thường thông qua ngày 17/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 1705/2021/BB-HĐQT ngày 17 tháng 05 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lê Minh Chung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty kể từ ngày 17/05/2021.

- Ông Lê Minh Chung có các quyền hạn và trách nhiệm theo các quy định tại Điều lệ, quy chế, nội quy của Công ty và theo phân quyền/ ủy quyền từ HĐQT từng thời kỳ.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Ông Lê Minh Chung, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;
- Nghị quyết 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



NGUYỄN HUY TUẤN