



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0707/2022/CV-JVC

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

(V/v NQ HĐQT về việc dừng triển khai  
phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho  
Nhà đầu tư)

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 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 07/07/2022, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đã ban hành Nghị quyết số 0707/2022/NQ – HĐQT về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết số 1012/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 10/12/2021, do thay đổi kế hoạch và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

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 xin 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.

**Đại diện tổ chức**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Thảo Hương**



Số: 0707/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**

*(Về dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 1012/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư theo Nghị quyết số 1012/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.  
Lý do: do thay đổi kế hoạch và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty tại thời điểm hiện nay, nên HĐQT nhận thấy việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 là chưa cần thiết.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị sẽ báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nêu trên trong kỳ họp gần nhất.
- Điều 3:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ Công ty.



*Handwritten signature*

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Phòng/Bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này;

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



**NGUYỄN THỊ HẠNH**

