

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

Số: 22/CBTT-JVC

V/v: bổ nhiệm/bãi nhiệm Người nội bộ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“JVC”)
2. Mã chứng khoán: JVC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024 3683 0516 Số fax: 024 3683 0578
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thảo Hương – Người được ủy quyền CBTT
6. Nội dung của thông tin công bố gồm:
  - 6.1. *Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Minh Chung kể từ ngày 22/2/2023*
  - 6.2. *Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Thanh Nam kể từ ngày 22/2/2023*
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://yetevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Thảo Hương**

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU  
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ  
VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2302/TB-JVC

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố  
Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2202A/2023/NQ-HĐQT ngày 22/2/2023 và Nghị quyết HĐQT số 2202B/2023/NQ-HĐQT ngày 22/2/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phạm Thanh Nam
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 22/2/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/2/2023

### Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Lê Minh Chung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo Nghị quyết của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/2/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/2/2023 tại đường dẫn.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thảo Hương



Số: 2024/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 22/2/2023.

Ông Phạm Thanh Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty và được hưởng lương, thù lao, chế độ và các lợi ích khác theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 2.** Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HẠNH



Số: 222B/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Minh Chung kể từ ngày 22/2/2023.

Ông Lê Minh Chung có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ các công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức danh Tổng giám đốc theo quy định của Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HẠNH