

Số: **0307**/2023/CV-JVC

Hà Nội, ngày **03** tháng **07** năm 2023

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng
toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH
Đầu tư và Phát triển dịch vụ y tế Việt Nhật)

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: **Ông Phạm Thanh Nam – Tổng Giám đốc**
- 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 Đầu tư và Phát triển y tế Việt Nhật công bố thông tin – Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ y tế Việt Nhật – Công ty con do JVC làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên website của Công ty theo đường dẫn:

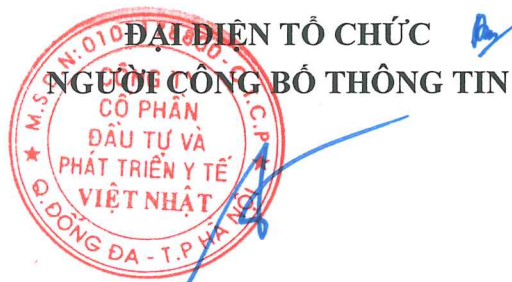
<http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

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.



PHẠM THANH NAM



Số: 0807/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2023

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

(Vv Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch vụ 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 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. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch vụ y tế Việt Nhật, cụ thể như sau:

- Đối tượng chuyển nhượng: Toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch vụ y tế Việt Nhật.
- Tổng giá trị phần vốn góp: 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng), tương đương 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch vụ y tế Việt Nhật.
- Giá trị chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị phần vốn góp của Công ty.
- Bên nhận chuyển nhượng: Các nhà đầu tư có nhu cầu.

Điều 2. Giao cho Ông Phạm Thanh Nam - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp, đàm phán, quyết định các điều kiện, điều khoản, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện công việc được giao.



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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *shsh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *As*

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH

NGUYỄN HẢI HÀ

