



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ("Công ty"), được sửa đổi tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty số 04/2015-BBHĐQT ngày 21 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ vào thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Hường kể từ ngày 21/06/2015.

**Điều 2.** Thông qua việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Kyohei Hosono từ ngày 21/06/2015. Theo đó, kể từ ngày 21/06/2015, Hội đồng quản trị của Công ty gồm các ông, bà sau:

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Ông Kyohei Hosono       | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| Ông Lê Văn Hường        | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Ông Tashiro Masaaki     | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Ông Phạm Văn Thanh      | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Bà Nguyễn Phương Hạnh   | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Bà Hồ Bích Ngọc         | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh | - Thành viên Hội đồng quản trị |

**Điều 3.** Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Ông Lê Văn Hường kể từ ngày 21/06/2015.

**Điều 4.** Thông qua việc Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Hiếu từ ngày 21/06/2015.

**Điều 5.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

5.1 Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Ông: Lê Văn Hường                      Giới tính: Nam  
Chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc  
Sinh ngày: 02/09/1976                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam  
Số CMND: 011924999                      Do CA : Hà Nội                      Cấp ngày: 29/10/2007  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 23 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

5.2 Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thay đổi:



