

Số:137-2015/CV-JVC

V/v CBTT từ nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP 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: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 043 683 0516

Fax: 043 683 0578

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Giáp**

Địa chỉ: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 683 0516

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin về việc từ nhiệm của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:

Ngày 18/09/2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát của các ông, bà sau:

1. Ông Hosono Kyohei - Thành viên HĐQT
2. Ông Tashiro Masaaki - Thành viên HĐQT
3. Bà Vũ Thị Thúy Hằng - Thành viên Ban Kiểm soát

Theo đó, kể từ ngày 18/09/2015, Hội đồng quản trị của Công ty gồm các ông, bà sau:

1. Ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Phương Hạnh - Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Văn Hương - Thành viên HĐQT
5. Bà Hồ Bích Ngọc – Thành viên HĐQT

Kể từ ngày 18/09/2015, Ban Kiểm soát của Công ty gồm các ông, bà:

1. Ông Nguyễn Hữu Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Văn Dương - Thành viên BKS

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/09/2015 tại địa chỉ:

http://www.ytevietnhat.com.vn/thong-bao-don-tu-nhiem-cua-thanh-vien-hdqt-bks_t389c309n322tn.aspx

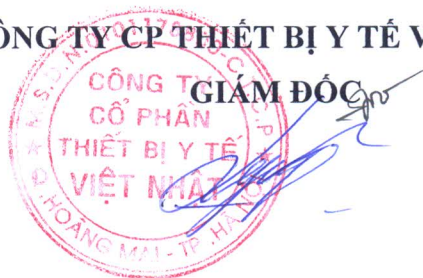
Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT



LÊ VĂN GIÁP