

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

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

Số: 216./CV-JVC

V/v CBTT Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính
2016

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HÀ 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: Ngô Thanh Sơn

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 bất thường theo yêu cầu : định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 Nghị quyết của HĐQT Công ty phê duyệt tiêu chí chọn đơn vị kiểm toán và Nghị quyết của HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2016 tại địa chỉ:

http://ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong_t370c37tn.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



GIÁM ĐỐC

NGÔ THANH SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
Số: 03 /2016/JVC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được thông qua họp lệ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 30/9/2016;
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt nội dung thư mời chào giá và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán (chi tiết đính kèm).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Hội đồng quản trị JVC;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
Số: 04 /2016/JVC/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021

V/v: Chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 03 ngày 24 tháng 10 năm 2016 (5/5 thành viên đồng ý).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị thực hiện Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật..

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Huy