

Số: 45-2016/CV-JVC

V/v CBTT miễn nhiệm HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

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 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 thông tin Nghị quyết HĐQT số 0405/2016-NQHĐQT ngày 04/05/2016 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Hương.

Theo đó, kể từ ngày 04/05/2016, Hội đồng quản trị của Công ty gồm các ông, bà sau:

1. Ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Thế Hương - Thành viên HĐQT
4. Bà Hồ Bích Ngọc – Thành viên HĐQT
5. Bà Đỗ Thị Ngọc Hoa – Thành viên HĐQT

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2016 tại địa chỉ:

http://ytevietnhat.com.vn/tin-tuc_t370c309tn.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





CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 0405/2016-NQHĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty số 0405/2016-BBHĐQT ngày 04/05/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 04/05/2016, HĐQT xét thấy Ông Lê Văn Hướng không tham gia cuộc họp định kỳ của HĐQT liên tục 06 tháng kể từ ngày tạm giam 17/06/2015. Do đó, HĐQT đã quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Hướng. Quyết định của HĐQT như sau:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Văn Hướng do không đủ điều kiện quy định tại khoản 5 điều 24 Điều lệ Công ty

Điều 2. Thông qua danh sách HĐQT của Công ty bao gồm 5 thành viên như sau:

Ông Lê Văn Giáp	-	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Mạnh Cường	-	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thế Hường	-	Thành viên HĐQT
Bà Hồ Bích Ngọc	-	Thành viên HĐQT
Bà Đỗ Thị Ngọc Hoa	-	Thành viên HĐQT

Điều 3. HĐQT mới tiến hành kiện toàn hoạt động nhân sự và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này



Hiệu lực quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

LÊ VĂN GIÁP

800.C.T.C.P
TY
AN
Y TẾ
HẬT
TP. HÀ NỘI