

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 186./CV-JVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT v/v đề cử bổ sung
ứng viên làm thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 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: **Đỗ Thanh Tùng**

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 số 20/2016/NQ-HĐQT ngày 29/09/2016 cụ thể như sau:

a) Căn cứ đơn đề cử của các cổ đông, cụ thể đề cử 04 (bốn) thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu
1	Phạm Quang Huy	001075003329
2	Nguyễn Mạnh Cường	023488357
3	Nguyễn Thế Hương	013245834
4	Nguyễn Thị Thanh Thảo	215012558

b) Tính đến hết thời hạn đăng ký đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021
(16h30 ngày 28 tháng 09 năm 2016), số lượng thành viên HĐQT được đề cử, ứng cử không đủ
số lượng thành viên HĐQT. Do đó, HĐQT đương nhiệm họp để thông qua đề cử bổ sung ứng
viên vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 như sau:

Bà Lê Thị Hà Thanh, chức vụ Kế toán trưởng, số CMND: 019179000010

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
25/08/2016 tại đường dẫn:

http://yateviethat.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 CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT



ĐỖ THANH TÙNG



Số: 20 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đề cử bổ sung ứng viên làm thành viên HĐQT)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản số 2909/2016-BBHĐQT ngày 29/09/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đề cử bà Lê Thị Hà Thanh – Kế toán trưởng làm ứng viên thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại ĐHCĐ năm 2016.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các bộ phận, đơn vị trực thuộc có liên quan và bà Lê Thị Hà Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



ĐỖ THANH TÙNG