

**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: ...1.../2018/CV-JVC
(V/v: Phê duyệt giao dịch với bên
liên quan)

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

- Kính gửi:**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
 - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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: Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 0243 683 0516 Fax: 0243 683 0578
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Hà Thanh**
 - Địa chỉ: Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố 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 (*):

Phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng Dịch vụ Hỗ trợ Công nghệ thông tin giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty Cổ phần Phát triển Giải pháp y tế Việt Nam (VinamedIT) – là Công ty có liên quan đến ông Ngô Thanh Sơn – Ông Sơn là Chủ tịch HĐQT của VinamedIT và là Công ty có liên quan với Ông Phạm Quang Huy (Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam – CTCP – Công ty sở hữu trên 10% tổng vốn Điều lệ của VinamedIT)



Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ HÀ THANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Số: 1501 /2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
- Căn cứ Biên bản họp số 1501 /2018/BB-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt ký kết và thực hiện Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty Cổ phần Phát triển giải pháp y tế Việt Nam (VINAMEDIT)

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

Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG HUY