



Số: 1905A/CBTT-JVC

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 5 năm 2023, của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Việt Nhật, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Hải Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/05/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Lê Minh Chung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/05/2023

1. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2023 tại đường dẫn: <http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thanh Nam



Số: .01./2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật cùng ngày,



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) về hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 001/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023).
- Điều 4.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 002/2023/TTr-BKS ngày 28/04/2023).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 003/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023).
- Điều 6.** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 003/2023/TTr-HĐQT ngày 28/04/2023).
- Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Lê Minh Chung. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Lê Minh Chung theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
- Điều 8.** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hải Hà giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 09;
- Cổ đông Công ty;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ HẠNH

