

Số: 2305A/CBTT-JVC
(V/v: Miễn nhiệm, bầu chủ tịch HĐQT)

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**
2. Mã chứng khoán: **JVC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024 3683 0516 Số fax: 024 3683 0578
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Thanh Nam
6. Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3683 0516
8. Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố gồm:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Việt Nhật công bố thông tin – Miễn nhiệm, bầu chủ tịch HĐQT

Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Công ty xin cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHẠM THANH NAM



Số: 2305A/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) đối với Bà Nguyễn Thị Hạnh kể từ ngày 23/05/2023.

Bà Nguyễn Thị Hạnh vẫn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, có các quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hạnh có nghĩa vụ bàn giao lại các công việc và các tài liệu đang phụ trách hoặc nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận.

Quyền lợi và chế độ của Bà Nguyễn Thị Hạnh được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HẢI HÀ

Số: 2305B/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hải Hà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) kể từ ngày 23/05/2023.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Hải Hà có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



NGUYỄN HẢI HÀ