



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 0108<sup>A</sup>/2024/CV-JVC

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0108A/2024/NQ-HĐQT-JVC, số 0108B/2024/NQ-HĐQT-JVC, số 0108C/2024/NQ-HĐQT-JVC ngày 01/08/2024, Quyết định của Tổng Giám đốc số 5491/2024/QĐ-JVC và 767.1/2024/QĐ-JVC ngày 01/08/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1.1 Ông Nguyễn Ngọc Cương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính
- Thời hạn bổ nhiệm Kế toán trưởng: 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2024

#### 1.2 Ông Nguyễn Đăng Khoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2024

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

#### - Ông: Trần Đức Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng, Người Phụ trách quản trị Công ty, Giám đốc tài chính
- Chức vụ hiện tại: Không có
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2024



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

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 0108A/2024/NQ-HĐQT-JVC ngày 01/08/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 0108B/2024/NQ-HĐQT-JVC ngày 01/08/2024;
- Nghị quyết HĐQT số 0108C/2024/NQ-HĐQT-JVC ngày 01/08/2024;
- Quyết định số 5491/2024/QĐ-JVC ngày 01/08/2024;
- Quyết định số 767.1/2024/QĐ-JVC ngày 01/08/2024.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM THANH NAM**





ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 0108A/2024/NQ-HĐQT-JVC

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Người phụ trách 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 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 Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) đối với Ông Trần Đức Thanh kể từ ngày 01/08/2024.

**Điều 2.** Ông Trần Đức Thanh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Quyền lợi và chế độ của Ông Trần Đức Thanh 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 (để t/h);
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN HẢI HÀ



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 0108B/2024/NQ-HĐQT-JVC

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng*)

### 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 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 bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Cương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) kể từ ngày 01/08/2024.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Ngọc Cương có các quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng Công ty 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 (để t/h);
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN HẢI HÀ



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 0108C/2024/NQ-HĐQT-JVC

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách 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 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 bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Khoa giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 01/08/2024.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Đăng Khoa có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty 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 (để t/h);
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN HẢI HÀ



## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính)

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ quyền hạn của Tổng Giám đốc,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) đối với Ông Trần Đức Thanh kể từ ngày 01/08/2024.

**Điều 2.** Ông Trần Đức Thanh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Quyền lợi và chế độ của Ông Trần Đức Thanh được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Bộ phận Hành chính Quản trị, các bộ phận/ phòng, cá nhân có liên quan và Ông Trần Đức Thanh có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế. *Ch*

**Nơi nhận:**

- Điều 3;
- Lưu HCQT.



Phạm Thanh Nam



Số: HKT/2024/QĐ-JVC

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tiếp nhận và Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính)

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp lý 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 vào chức năng và quyền hạn của Tổng Giám đốc;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc.

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Tiếp nhận và Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Cương – giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật kể từ ngày 01/08/2024.
- Điều 2:** Với vị trí Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng, Ông Nguyễn Ngọc Cương chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các công việc liên quan đến hoạt động của Bộ phận Kế toán và báo cáo trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 3:** Ông Nguyễn Ngọc Cương và Lãnh đạo các Bộ phận/ phòng, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. aw

**Nơi nhận:**

- Điều 3;
- Lưu HCQT.



**Phạm Thanh Nam**