

Số:56-2016/CV-JVC

V/v CBTT đơn từ nhiệm
và Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP 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: 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: **Lê Văn Giáp**

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 đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và Nghị quyết HĐQT ngày 06/06/2016 như sau:

Ngày 06/06/2016, HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật nhận được đơn từ nhiệm chức
danh thành viên HĐQT của bà Đỗ Thị Ngọc Hoa vì lý do cá nhân.

Ngày 06/06/2016, HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật họp và bầu bổ sung ông Đỗ
Thanh Tùng giữ chức danh thành viên HĐQT.

Theo đó, kể từ ngày 06/06/2016, Hội đồng quản trị của Công ty gồm các ông, bà sau:

1. Ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Thế Hường - Thành viên HĐQT
4. Bà Hồ Bích Ngọc – Thành viên HĐQT
5. Ông Đỗ Thanh Tùng – Thành viên HĐQT

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
06/06/2016 tại địa chỉ:

http://yetevietnhat.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 CP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT





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: 66/2016-NQHĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

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 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty số 66/2016-BBHĐQT ngày 06/06/2016;

QUYẾT NGHỊ

Do thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) là Bà Đỗ Thị Ngọc Hoa thông báo từ nhiệm và gửi thư từ nhiệm vào ngày 06/06/2016 vì lý do cá nhân. Do đó, HĐQT Công ty xét thấy cần thiết phải tiến hành cuộc họp HĐQT vào ngày 06 tháng 06 năm 2016 để bầu thành viên HĐQT thay thế để đảm bảo hoạt động của Công ty. Cuộc họp thống nhất với các quyết định sau:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Đỗ Thị Ngọc Hoa.

Điều 2: Để đảm bảo hoạt động của Công ty và duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT tối thiểu được quy định tại Điều lệ, HĐQT bầu bổ sung ông Đỗ Thanh Tùng giữ chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 06/06/2016. Việc bầu thành viên HĐQT thay thế này sẽ được xin ý kiến tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 3: Hồ sơ năng lực của thành viên HĐQT thay thế:

- Ông Đỗ Thanh Tùng
 - Hơn 6 năm quản lý cấp cao chuyên ngành ngân hàng tài chính tại các công ty quốc tế
 - Hơn 2 năm chuyên viên cao cấp tại công ty kiểm toán quốc tế
 - Thạc sỹ quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính

Điều 4: Thông qua danh sách HĐQT của Công ty bao gồm 5 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| Ông Lê Văn Giáp | - Chủ tịch HĐQT |
| Ông Nguyễn Mạnh Cường | - Thành viên HĐQT |



Ông Nguyễn Thế Hường - Thành viên HĐQT
Bà Hồ Bích Ngọc - Thành viên HĐQT
Ông Đỗ Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

Điều 5: HĐQT mới tiến hành kiện toàn hoạt động nhân sự và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 6: Thông qua Nghị quyết:

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 06 năm 2016 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/06/2016. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT NHẬT
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI



LÊ VĂN GIÁP

