

Số:63-2016/CV-JVC

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT
ngày 14/06/2016

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

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: **Đỗ Thanh Tùng**

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 Nghị quyết HĐQT số 1406/2016-NQHĐQT ngày 14/06/2016 như sau:

Ngày 14/06/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã họp và thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Văn Giáp và bầu ông Đỗ Thanh Tùng giữ chức danh chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 14/06/2016.

2. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Lê Văn Giáp và bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Tùng làm Giám đốc Công ty kể từ ngày 14/06/2016.

3. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật:

3.1 Người đại diện theo pháp luật cũ

Họ và tên: Lê Văn Giáp

Năm sinh: 1982

Số CMND: 100826333

Ngày cấp: 03/04/2012

Nơi cấp: Quảng Ninh

Địa chỉ thường trú: P2926, VP3, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

3.2 Người đại diện theo pháp luật mới

Họ và tên: Đỗ Thanh Tùng

Chức vụ: Giám đốc

Năm sinh: 1982

Số CMND: 001082015099 Ngày cấp: 29/04/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư



Địa chỉ thường trú: 67 Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Theo đó, kể từ ngày 14/06/2016, Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật gồm các ông, bà sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
I	Hội đồng quản trị	
1	Đỗ Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Văn Giáp	Thành viên HĐQT
3	Hồ Bích Ngọc	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thế Hương	Thành viên HĐQT
II	Ban điều hành	
1	Đỗ Thanh Tùng	Giám đốc
2	Nguyễn Phương Hạnh	Phó Giám đốc
3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Phó Giám đốc
4	Đỗ Thị Ngọc Hoa	Phó Giám đốc
5	Hồ Bích Ngọc	Kế toán trưởng

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2016 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 CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

GIÁM ĐỐC



ĐỖ THANH TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: ~~14.04~~/2016-NQHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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.../2016-BBHĐQT ngày 14/06/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sắp xếp nhân sự chủ chốt của công ty

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp (Giám đốc công ty) đối với Ông Lê Văn Giáp.

- Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT công ty đối với Ông Đỗ Thanh Tùng

- Bổ nhiệm Ông **Đỗ Thanh Tùng** là Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Giám đốc)

- Thông qua Danh sách HĐQT của Công ty như sau:

Ông Đỗ Thanh Tùng	- Chủ tịch HĐQT
Bà Hồ Bích Ngọc	- Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Mạnh Cường	- Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thế Hường	- Thành viên HĐQT
Ông Lê Văn Giáp	- Thành viên HĐQT

Điều 2: Tổ chức công tác bàn giao, và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan

- HĐQT, Ban Kiểm soát chỉ đạo công tác bàn giao toàn bộ nhân lực, tài sản, nguồn vốn, và các hoạt động sản xuất kinh doanh và các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty cho Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty từ ngày 14/6/2016



- Các số liệu, tài liệu, chứng từ đến thời điểm bàn giao kể từ ngày 14/6/2016 Giám đốc cũ và Kế toán trưởng tổng hợp báo cáo kèm theo hồ sơ tài liệu và chịu trách nhiệm giải trình.

Điều 3: Tổ chức ổn định sản xuất kinh doanh

Điều 4: Triển khai thực hiện

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan căn cứ vào nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐỖ THANH TÙNG

