

**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: *113*/CV-JVC

V/v CBTT các Nghị quyết HĐQT
ngày 16/08/2016

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 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: **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 các Nghị quyết HĐQT ngày 16/08/2016 như sau:

Ngày 16/08/2016, 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 vụ Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Thanh Tùng.
2. Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối
với ông Ngô Thanh Sơn.
3. Miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền,
Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kyoto Medical Science
đối với ông Đỗ Thanh Tùng.
4. Bỏ nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn góp/người đại diện theo ủy quyền, Giám
đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kyoto Medical Science đối với
ông Ngô Thanh Sơn.
5. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật:

3.1 Người đại diện theo pháp luật cũ

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

3.2 Người đại diện theo pháp luật mới

Họ và tên: Ngô Thanh Sơn

Chức vụ: Giám đốc

Năm sinh: 1977

Số CMND: B1733571 Ngày cấp: 03/01/2008 Nơi cấp: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Địa chỉ thường trú: Thôn Vạn Điền, xã Vạn Điền, huyện Thường Tín, Hà Nội

6. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Nguyễn Phương Hạnh kể từ ngày 16/08/2016.
7. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Văn Thanh kể từ ngày 16/08/2016.
8. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Bà Đỗ Thị Ngọc Hoa kể từ ngày 16/08/2016.
9. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh kể từ ngày 16/08/2016.
10. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Hồ Bích Ngọc kể từ ngày 16/08/2016.
11. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Lê Thị Hà Thanh kể từ ngày 16/08/2016.
12. Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Vũ Thị Thùy Hằng kể từ ngày 16/08/2016.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/08/2016 tại địa chỉ:

http://ytevietnhat.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



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ THANH TÙNG

Số: 10 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
(V/v thay đổi nhân sự chủ chốt)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 1681/2016 - BBHĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông **Đỗ Thanh Tùng** kể từ ngày 16 tháng 08 năm 2016

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 16 tháng 08 năm 2016, đối với ông **Ngô Thanh Sơn:**

Sinh ngày: 27/02/1977

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu số: B1733571 cấp ngày 03/01/2008 tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Vạn Diễn, Xã Vạn Diễn, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phòng B0811, Tòa nhà Golden Palace, Đường Quận Nam, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 3: Ông Ngô Thanh Sơn được hưởng chế độ lương thưởng, thù lao theo quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4 – Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng ban và đơn vị thành viên, ông Đỗ Thanh Tùng và ông Ngô Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Ban kiểm soát
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THANH TÙNG

Số: *M* /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
(V/v thay đổi nhân sự chủ chốt)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 1682/2016-BBHHĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp/ người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science kể từ ngày 16 tháng 08 năm 2016 đối với Ông **Đỗ Thanh Tùng**.

Điều 2: Bổ nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp/ người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science kể từ ngày 16 tháng 08 năm 2016 đối với Ông **Ngô Thanh Sơn**

Sinh ngày: 27/02/1977

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

CMT số: 111641354 cấp ngày 07/09/2012 tại Công an Hà Nội

Hộ chiếu số: B1733571 cấp ngày 03/01/2008 tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Nơi đăng ký thường trú: Thôn Vạn Diễn, Xã Vạn Diễn, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phòng B0811, Tòa nhà Golden Palace, Đường Quận Nam, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Điều 3 – Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, các đơn vị thành viên, ông Đỗ Thanh Tùng và ông Ngô Thanh Sơn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT



ĐỖ THANH TÙNG

Số: *12* /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
(V/v thay đổi nhân sự chủ chốt)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 1683/2016-BBHĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đối với Bà Nguyễn Phương Hạnh từ ngày 16 tháng 08 năm 2016.

Điều 2: Bà Nguyễn Phương Hạnh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài sản, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Công ty

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

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty và bà Nguyễn Phương Hạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THANH TÙNG

Số: *13* /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
(V/v thay đổi nhân sự chủ chốt)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản số 1683/2016-BBHHĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đối với Ông **Phạm Văn Thanh** từ ngày 16 tháng 08 năm 2016.

Điều 2: Ông Phạm Văn Thanh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài sản, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Công ty

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

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Phạm Văn Thanh chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THANH TÙNG

Số: 14 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
(V/v thay đổi nhân sự chủ chốt)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản số 1683/2016-BBHHĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh từ ngày 16 tháng 08 năm 2016.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài sản, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Công ty

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty và bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THANH TÙNG

Số: 15 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
(V/v thay đổi nhân sự chủ chốt)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản số 1683/2016-BBHHĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đối với Bà **Hồ Bích Ngọc** từ ngày 16 tháng 08 năm 2016.

Điều 2: Bà Hồ Bích Ngọc có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài sản, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Công ty

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

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty và bà Hồ Bích Ngọc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THANH TÙNG

Số: *16* /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
(V/v thay đổi nhân sự chủ chốt)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản số 1683/2016-BBHHĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đối với Bà **Đỗ Thị Ngọc Hoa** từ ngày 16 tháng 08 năm 2016.

Điều 2: Bà **Đỗ Thị Ngọc Hoa** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài sản, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Công ty

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

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty và bà **Đỗ Thị Ngọc Hoa** chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THANH TÙNG

Số: 17 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
(V/v thay đổi nhân sự chủ chốt)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản số 1683/2016-BBHHĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đối với bà **Lê Thị Hà Thanh** - nhân viên Phòng Kế toán kể từ ngày 16 tháng 08 năm 2016. Bà Lê Thị Hà Thanh có trách nhiệm nhận nhiệm vụ, hồ sơ tài liệu, tài sản và các công việc liên quan do bà Hồ Bích Ngọc bàn giao.

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) Bà Lê Thị Hà Thanh được hưởng theo quy định của Công ty.

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

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty và bà Lê Thị Hà Thanh chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THANH TÙNG

Số: 18 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
(V/v thay đổi nhân sự chủ chốt)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản số 1683/2016-BBHHĐQT ngày 16 tháng 08 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Vũ Thị Thúy Hằng**, sinh ngày 02/9/1983 giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kể từ ngày 16 tháng 08 năm 2016.

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) Bà Vũ Thị Thúy Hằng được hưởng theo quy định của Công ty.

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

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty và bà Vũ Thị Thúy Hằng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THANH TÙNG