

**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: 151 /2021/CV-JVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

(V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị bãi
nhiệm người nội bộ)

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 683 0516 Fax: 0243 683 0578
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thảo Hương**
- Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 683 0516
- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 30/7/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã ban hành Nghị quyết số 3007A/2021/NQ-HĐQT miễn nhiệm chức vụ Giám đốc/ Người đứng đầu Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Ông Nguyễn Việt Cường kể từ ngày 30/7/2021.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:

<http://yateviethat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

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 kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THẢO HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 3007A/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc/ Người đứng đầu Chi nhánh Hồ Chí Minh
đối với Ông Nguyễn Việt Cường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 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 Thiết bị Y tế Việt Nhật được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 17/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 3007/2021/BB-HĐQT ngày 30 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc/ Người đứng đầu Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Ông Nguyễn Việt Cường kể từ ngày 30/07/2021.

Điều 2: Ông Nguyễn Việt Cường có nghĩa vụ bàn giao các công việc, tài liệu, tài sản đang nắm giữ cho người được HĐQT Công ty chỉ định. Các quyền lợi của Ông Nguyễn Việt Cường được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Ông Nguyễn Việt Cường, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN HUY TUẤN

