



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

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

Số: 01/JVC-2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bỏ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2907/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2022, của CTCP đầu tư và phát triển y tế Việt Nhật, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP đầu tư và phát triển y tế Việt Nhật như sau:

Trường hợp bỏ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Thanh Tùng
- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bỏ nhiệm: thành viên HĐQT
- Thời hạn bỏ nhiệm: 29/07/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/07/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

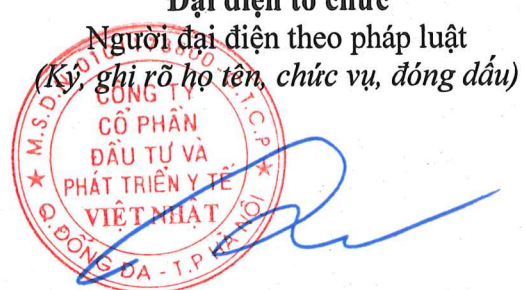
- Ông: Vũ Hoàng Việt
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): NQ ĐHĐCĐ TN 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/07/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2022 tại đường dẫn <http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ MINH CHUNG
Tổng Giám đốc

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) về hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 và định hướng, chiến lược hoạt động 5 năm 2022 – 2026.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022).
- Điều 4.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022).
- Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022).
- Điều 6.** Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-BKS ngày 07/07/2022).
- Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Vũ Hoàng Việt (theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 07/07/2022)
- Điều 8.** Thông qua việc bầu ông/bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:
- (1) Ông Nguyễn Thanh Tùng



Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HẠNH



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú: A

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

Không có

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần chiếm vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Tùng