



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

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

Số: 138/2024/CV-JVC
(V/v: Thông báo thay đổi nhân sự)

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 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: Ông Phạm Thanh Nam – Tổng Giám đốc
 - 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: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) công bố thông tin:
- + Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Bùi Tuấn Duy kể từ ngày 05/06/2024
 - + Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông Trần Đức Thanh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 05/06/2024.
- Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên website của Công ty theo đường dẫn:
<http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>
- Công ty xin 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 TỔ CHỨC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM THANH NAM



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 0506A/2024/NQ-HĐQT-JVC

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) đối với Ông Bùi Tuấn Duy kể từ ngày 05/06/2024.

Điều 2. Ông Bùi Tuấn Duy có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Quyền lợi và chế độ của Ông Bùi Tuấn Duy được giải quyết theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HẢI HÀ



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 0506B/2024/NQ-HĐQT-JVC

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bỏ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông việc bỏ nhiệm Ông Trần Đức Thanh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 05/06/2024.

Điều 2. Ông Trần Đức Thanh có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HẢI HÀ