



Số: 294/2021/CV-JVC

(V/v bổ nhiệm Người nội bộ Công ty)

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2021

- 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: Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã thông qua bổ nhiệm Người nội bộ, cụ thể:
- Bầu Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 10/12/2021
 - Bầu Ông Vũ Hoàng Việt giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 10/12/2021
 - Bầu Ông Nguyễn Văn Vỹ giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty kể từ ngày 10/12/2021.

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 tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Thảo Hương

Số: 1012A/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty*)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) kể từ ngày 10/12/2021.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hạnh có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 (đề t/h);
- Lưu: VT.



NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 1012B/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Vũ Hoàng Việt giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) kể từ ngày 10/12/2021.
- Điều 2.** Ông Vũ Hoàng Việt có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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 (đề t/h);
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN THỊ HẠNH



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT** (“Công ty”)
- Trụ sở chính: Số 0101178800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/09/2010.
- GCN ĐKDN số: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp:

- Thời gian: 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12 năm 2021
- Địa điểm: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. Thành phần tham dự gồm:

1. Bà Đặng Thị Hà Giang - Thành viên Ban Kiểm soát.
 2. Ông Nguyễn Văn Vỹ - Thành viên Ban Kiểm soát.
 3. Bà Nguyễn Thị Tiên Chi - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Số thành viên dự họp: 3/3 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.
 - Chủ tọa cuộc họp: Các thành viên Ban Kiểm soát cùng thống nhất chỉ định Ông Nguyễn Văn Vỹ – Thành viên Ban Kiểm soát sẽ thực hiện các nhiệm vụ Chủ tọa của cuộc họp.
 - Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Tiên Chi

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Bà Đặng Thị Hà Giang – chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty được tổ chức hôm nay - ngày 10/12/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

Do vậy, Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp với sự có mặt đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát để thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của



Công ty.

2. Các vấn đề được đưa ra xem xét và thảo luận tại cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

- Bà Đặng Thị Hà Giang – Thành viên BKS đề cử lựa chọn Ông Nguyễn Văn Vỹ – thành viên BKS làm Trưởng Ban Kiểm soát. Các thành viên còn lại không phản đối và không đưa ra đề xuất khác.
- Bầu cử:
- + Các thành viên BKS nhất trí việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
- Kết quả bầu: 03/03 thành viên Ban Kiểm soát cùng nhất trí việc bầu Ông Nguyễn Văn Vỹ vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát.
- Theo đó, kể từ ngày 10/12/2021, Ông Nguyễn Văn Vỹ chính thức giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

V. Kết luận cuộc họp:

Ban Kiểm soát Công ty thống nhất thông qua các nội dung được nêu tại mục IV của Biên bản họp này.

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên Ban Kiểm soát nghe và được các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ ... phút cùng ngày.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ TIÊN CHI

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ĐẶNG THỊ HÀ GIANG

CHỦ TỌA
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN VĂN VỸ

