

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2305C/2023/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2023 và Nghị Quyết HĐQT số 2305D/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Việt Nhật, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Bùi Tuấn Duy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Thảo Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Chức vụ hiện tại: Không có
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2023 tại đường dẫn: <http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 2305C/2023/NQ-HĐQT ngày 23/05/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 2305D/2023/NQ-HĐQT ngày 23/05/2023.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM THANH NAM

Số: 23/25 C/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

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 Luật chứng khoán năm 2019 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) đối với Bà Nguyễn Thảo Hương kể từ ngày 23/05/2023.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thảo Hương 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 Bà Nguyễn Thảo Hương 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 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN HẢI HÀ

Số: 23/05D/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ 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 Luật chứng khoán năm 2019 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 bổ nhiệm Ông Bùi Tuấn Duy - Phó Tổng Giám đốc kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật ("Công ty") kể từ ngày 23/05/2023.

Điều 2. Ông Bùi Tuấn Duy 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);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN HẢI HÀ