



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 3003/CBTT-JVC

V/v: NQ HĐQT gia hạn tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“JVC”)
2. Mã chứng khoán: JVC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024 3683 0516 Số fax: 024 3683 0578
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thảo Hương – Người được ủy quyền CBTT
6. Nội dung của thông tin công bố gồm:

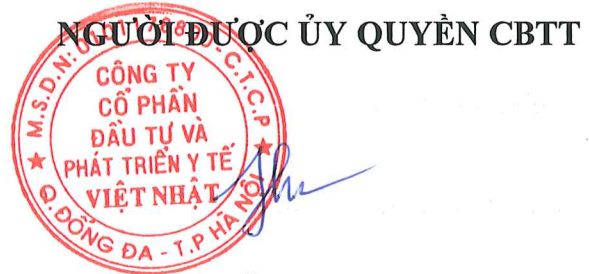
Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Ngày tổ chức: 19/05/2023
 - Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 8, Tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.



Nguyễn Thảo Hương



Số: 3003/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3.0. tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”), cụ thể:

- Ngày tổ chức họp Đại hội: **19/05/2023**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 8, Tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ HẠNH