

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

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

Số:1907 /2019/CV-JVC

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành  
viên Hội đồng quản trị)

**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: **Lê Thị Hà Thanh**
- 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 Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 thông qua Nghị quyết số 1907/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/7/2019 về việc:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Lê Thị Hà Thanh từ kể ngày 19/07/2019;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Vũ Thị Thúy Hằng kể từ ngày nghị quyết được thông qua.

Công ty đã công bố tài liệu sửa đổi bổ sung trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật theo đường dẫn:

[http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong\\_t370c37tn.aspx](http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong_t370c37tn.aspx)

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!*



**Lê Thị Hà Thanh**