



**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 11/2015-NQHĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty số 11/2015-BBHĐQT ngày 06 tháng 8 năm 2015; và
- Căn cứ vào thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty

QUYẾT NGHỊ

A. Bộ máy quản trị mới:

- 1) Ông Lê Văn Giáp được chính thức Bổ nhiệm chức danh Giám đốc và người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 28/07/2015 (giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 12 được cấp ngày 03/08/2015)
- 2) Thông qua việc Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc phụ trách dự án và mua hàng đối với Bà Đỗ Thị Ngọc Hoa.
Danh sách Phó Giám đốc (PGĐ) các bộ phận hiện nay:
 - Bà Nguyễn Phương Hạnh
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh
 - Bà Đỗ Thị Ngọc Hoa
- 3) Ông Lê Văn Giáp được chính thức Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT kể từ ngày 06/08/2015.
 - Ông Phạm Văn Thanh
 - Ông Kyohei Hosono
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT (từ ngày 06/08/2015)
 - Từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT (từ ngày 04/08/2015)

B. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015:

HĐQT đồng ý thông qua việc xin dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 (trong tháng 9). Giao cho Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để xin dời thời gian.



C. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật.
- Phụ thuộc vào các quy định của Điều lệ, việc miễn nhiệm, bổ nhiệm đã được HĐQT thông qua theo nghị quyết này sẽ có thể được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Các nội dung của nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký (hoặc ngày nội dung có liên quan được thông qua).

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

LÊ VĂN GIÁP


C.T.C.P
T
HA NỘI