

Số: 01-2016/NQ-JVC

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-2016/BBH-JVC ngày 16/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Các vấn đề về nhân sự:

- Chấp thuận cho ông Đặng Quốc Việt thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.
- Bổ nhiệm ông Mai Hữu Hiếu quản lý phòng khám Việt Nhật.

Điều 2: Thông qua Dự kiến xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 cho công ty trình HĐQT thường niên năm 2016:

- Tổng doanh thu toàn Công ty: 456 tỷ
 - Hoạt động kinh doanh (bán) thiết bị: 180 tỷ
 - Hoạt động kinh doanh vật tư tiêu hao (bán cho các dự án liên kết, bán trực tiếp): 130 tỷ
 - Hoạt động kinh doanh linh kiện: 13 tỷ
 - Hoạt động kinh doanh liên kết xã hội hóa: 110 tỷ
 - Hoạt động kinh doanh dịch vụ Khám sức khỏe: 20 tỷ
 - Hoạt động kinh doanh Dịch vụ bảo trì thiết bị y tế: 3 tỷ
- Giao Giám đốc chỉ đạo và điều hành các bộ phận lập kế hoạch kinh doanh cụ thể và phương hướng thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch được giao để báo cáo HĐQT phê duyệt trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2016.

Điều 3. Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết này. Hàng tháng, Giám đốc có báo cáo HĐQT nội dung chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả thực hiện các công việc quản lý, điều hành của Công ty.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban KS C.ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN GIÁP



**8800-C.T.C.P.
TY
HÂN
Y TẾ
HẬT
TP. HÀ NỘI**