



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật  
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La  
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà  
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800  
Tel: 024 3683 0516  
Website:  
[https://www.ytevietnhat.com  
.vn/](https://www.ytevietnhat.com.vn/)

Số: 12/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Xuất phát từ việc nâng cao trách nhiệm điều hành của Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo bộ máy quản lý và đảm nhiệm vai trò Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm kịp thời điều hành việc sản xuất, kinh doanh trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) như sau:

1. **Sửa đổi Điều 2 Khoản 4 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:**

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
<i>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.</i>	<i>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.</i>
<i>4. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> là Người đại diện theo pháp luật của Công ty</i>	<i>4. <u>Tổng Giám đốc</u> là Người đại diện theo pháp luật của Công ty</i>

2. **Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty**
  - Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty do sửa đổi chức danh người đại diện pháp luật tại Điều lệ.
  - Ủy quyền HĐQT thông qua các nội dung chi tiết liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty nêu tại Mục 2.1 ở trên.
3. **Triển khai thực hiện**
  - 3.1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi nêu tại Mục 1 và Mục 2 ở trên. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.
  - 3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**  
**Trụ sở:** Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La  
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà  
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800  
Tel: 024 3683 0516  
Website:  
[https://www.ytevietnhat.com  
.vn/](https://www.ytevietnhat.com.vn/)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- *Như trên;*
- *HĐQT;*
- *Lưu VT,*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**NGUYỄN HUY TUẤN**