

**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: 184./2020/CV-JVC
(V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty)

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

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: **Nguyễn Thảo Hương**
- 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: Ngày 27/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ban hành Nghị quyết số 2711/2020/NQ-HDQT về việc bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Kiên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của công ty kể từ ngày 01/12/2020.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:

<http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

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!



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

NGUYỄN THẢO HƯƠNG

Số: 2711/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27. tháng 11 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2020/BB-HĐQT ngày 27.11.2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Kiên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của công ty kể từ ngày 01/12/2020.

- Ông Hoàng Văn Kiên có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ, các văn bản nội bộ của Công ty.
- Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) Ông Hoàng Văn Kiên được hưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Ban Tổng Giám đốc, Ông Hoàng Văn Kiên và các cá nhân, bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật có trách nhiệm thi hành nội dung của Nghị quyết này;

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT NHẬT
HOSONO KYOHEI