

**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: 201./2020/CV-JVC
(V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm người nội bộ/
người quản lý Công ty)

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 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: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc ngày 17/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“JVC”) đã thông qua các Nghị quyết bổ nhiệm và miễn nhiệm người nội bộ/ Người quản lý của Công ty (theo Nghị quyết đính kèm công văn), bao gồm:
- Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Hạnh và Ông Cao Tiến Dũng kể từ ngày 17/12/2020;
 - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Bà Vũ Thị Thúy Hằng kể từ ngày 17/12/2020;
 - Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Ông Nguyễn Việt Cường kể từ ngày 17/12/2020;
 - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đối với Ông Bùi Khang kể từ ngày 17/12/2020
 - Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện theo ủy quyền/ Người đại diện phần vốn góp, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kyoto Medical Science – Công ty con của JVC đối với Ông Bùi Khang kể từ ngày 17/12/2020;
 - Bổ nhiệm chức vụ Người đại diện theo ủy quyền/ Người đại diện phần vốn góp, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kyoto Medical Science – Công ty con của JVC đối với Ông Trần Ngọc Khánh kể từ ngày 17/12/2020;
 - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Lê Thị Hà Thanh kể từ ngày 17/12/2020;



- Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Trần Đức Thanh kể từ ngày 17/12/2020;

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



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

Số: 1712/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Hạnh

**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 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số 1712/2020/BB-HĐQT ngày 17/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/12/2020.

Bà Nguyễn Thị Hạnh có các nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Bà Nguyễn Thị Hạnh, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN HUY TUẤN

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

Số: 1712⁶/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Cao Tiến Dũng

**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 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số 1712/2020/BB-HĐQT ngày 17/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Cao Tiến Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/12/2020. Ông Cao Tiến Dũng có các nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Ông Cao Tiến Dũng, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HUY TUẤN

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

Số: 1712/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
đối với Bà Vũ Thị Thúy Hằng*

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 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Bà Vũ Thị Thúy Hằng ngày 15/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 1712/2020/BB-HĐQT ngày 17./12./2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Bà Vũ Thị Thúy Hằng kể từ ngày 17/12/2020.

Điều 2: Bà Vũ Thị Thúy Hằng có nghĩa vụ bàn giao các công việc, tài liệu, tài sản đang nắm giữ cho người được HĐQT Công ty chỉ định. Các quyền lợi của Bà Vũ Thị Thúy Hằng được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Bà Vũ Thị Thúy Hằng, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY TUẤN

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

Số: 17/12^P/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh**
đối với Ông Nguyễn Việt Cường*

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 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số 17/12/2020/BB-HĐQT ngày 17 / 12 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh kể từ ngày 17/12/2020.

Ông Nguyễn Việt Cường có các nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Ông Nguyễn Việt Cường, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN HUY TUẤN

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

Số: 1712/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Bùi Khang

**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 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Đơn từ nhiệm ngày 16/11 của Ông Bùi Khang;
- Căn cứ Biên bản họp số 1712/2020/BB-HĐQT ngày 17/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Bùi Khang kể từ ngày 17/12/2020.

Ông Bùi Khang có nhiệm vụ bàn giao các công việc, tài liệu, tài sản đang nắm giữ cho người được HĐQT chỉ định theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Các quyền lợi, chế độ của Ông Bùi Khang được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Ông Bùi Khang, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY TUẤN

**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: ^F172/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

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

*(V/v Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền
Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và thay đổi đăng ký doanh nghiệp
Công ty TNHH Kyoto Medical Science)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2020 của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật;
- Đơn từ nhiệm ngày 16/11 của Ông Bùi Khang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Số: 172/2020/BB-HĐQT ngày 17/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science đối với ông Bùi Khang. Ông Bùi Khang không còn là Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science kể từ ngày 17/12 /2020.
- Ông Bùi Khang có nhiệm vụ bàn giao các công việc, tài liệu, tài sản đang nắm giữ cho người được HĐQT chỉ định theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành;
 - Các quyền lợi, chế độ của Ông Bùi Khang được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.



Điều 2.Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Khánh là Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science kể từ ngày 17/12/2020.

Ông Trần Ngọc Khánh là người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp: 55.000.000.000 VND (Năm trăm năm tỷ đồng) tương ứng với 100% vốn điều lệ của công ty TNHH Kyoto Medical Science, chiếm 100% vốn góp thuộc sở hữu của Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật tại Công ty TNHH Kyoto Medical Science.

- Ông Trần Ngọc Khánh có các nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3.Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kyoto Medical Science:

3.1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên:

Sinh ngày:

CMND số:

Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

3.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên:

Sinh ngày:

CMND số:

Hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ chỗ ở hiện nay:

Điều 4.Thông qua việc cập nhật nội dung Điều lệ của Công ty TNHH Kyoto Medical Science phù hợp với thay đổi trên.

Điều 5. Hội đồng quản trị cử Nguyễn Huy Tuấn – Chủ tịch HĐQT của công ty có trách nhiệm triển khai và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc bổ nhiệm Người đại diện



phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Trưởng phòng ban, Giám đốc bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu VP



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

NGUYỄN HUY TUẤN



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

Số: 1712/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Lê Thị Hà Thanh

**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 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số 1712/2020/BB-HĐQT ngày 17/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Lê Thị Hà Thanh kể từ ngày 17/12/2020.

Điều 2: Bà Lê Thị Hà Thanh có nghĩa vụ bàn giao các công việc, tài liệu, tài sản đang nắm giữ cho người được HĐQT Công ty chỉ định. Các quyền lợi của Bà Lê Thị Hà Thanh được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Bà Lê Thị Hà Thanh, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 1712^H/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: *bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Trần Đức Thanh*

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 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số 1712/2020/BB-HĐQT ngày 17./.12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Đức Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 17/12/2020.

Ông Trần Đức Thanh có các nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Ông Trần Đức Thanh, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN HUY TUẤN