

**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: 39.../2021/CV-JVC

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

(V/v phê duyệt giao dịch với Người có liên
quan)

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 (“JVC”) xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc: Ngày 09/03/2021, Hội đồng quản trị đã phê duyệt việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa JVC và Công ty TNHH Kyoto Medical Science là công ty con mà JVC sở hữu 100% vốn điều lệ.

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: 0903/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
(Vv thông qua giao dịch với Công ty TNHH Kyoto Medical Science)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 17/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 0903/2021/BB-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua kế hoạch mua Hệ thống máy cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) 0.3T của Công ty TNHH Kyoto Medical Science.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định, triển khai và thương thảo, ký kết Hợp đồng với Công ty KMS, đảm bảo tuân thủ đúng chủ trương HĐQT phê duyệt và quy định của pháp luật.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY TUẤN