

**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: 54./2021/CV-JVC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

(V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty)

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 31/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ban hành Nghị quyết số 3103/2021/NQ-HDQT về việc bổ nhiệm Bà Dương Thùy Mai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2021.

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

<http://yateviethat.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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3103/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
(V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty)

- 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 3103/2021/BB-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Dương Thùy Mai giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2021.

- Bà Dương Thùy Mai có các quyền hạn và trách nhiệm theo các quy định tại Điều lệ, quy chế, nội quy của Công ty và theo phân quyền/ ủy quyền từ HĐQT từng thời kỳ.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Bà Dương Thùy Mai, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận 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



NGUYỄN HUY TUẤN