



THIẾT BỊ Y TẾ  
VIỆT NHẬT

Số: 204/2021/CV-JVC

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2021

(V/v NQ HĐQT thông qua chủ trương góp  
vốn thành lập Công ty con)

**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 23/09/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã ban hành Nghị quyết số 2309/2021/NQ-HĐQT thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Ngành nghề hoạt động chính: kinh doanh Phòng khám, kinh doanh VTTH, trung tâm CDHA...
- Tỷ lệ sở hữu: Công ty sẽ sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông

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!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN THẢO HƯƠNG**

Số: 3309./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23. tháng 09. năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con)

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Biên bản họp cùng ngày của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua góp vốn thành lập Công ty con với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh Phòng khám, trung tâm CDHA, kinh doanh VTTH... do Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông, chi tiết như sau:**

- 1.1. Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- 1.2. Ngành nghề hoạt động chính: kinh doanh Phòng khám, kinh doanh VTTH, trung tâm CDHA...
- 1.3. Tỷ lệ sở hữu: Công ty sẽ sở hữu trên 50% tổng số cổ phần phổ thông
- 1.4. Giao cho Bà Giao cho Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty con, có trách nhiệm thực hiện chủ trương nêu trên và báo cáo Hội đồng quản trị, đồng thời giao cho Bà Nguyễn Thị Hạnh là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty con sau khi thành lập.  
Bà Nguyễn Thị Hạnh có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

**Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

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



**NGUYỄN HUY TUẤN**