



THIẾT BỊ Y TẾ  
VIỆT NHẬT

Số: 295/2021/CV-JVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

(V/v Đơn từ nhiệm và Nghị quyết HĐQT  
thông qua miễn nhiệm Người nội bộ)

**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 (“Công ty”)**
  - 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 13/12/2021, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Bà Dương Thùy Mai, Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Hoàng Văn Kiên, Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Trần Ngọc Khánh.
  - Ngày 13/12/2021, HĐQT Công ty ban hành các Nghị quyết miễn nhiệm Người nội bộ bao gồm:
    - + Nghị quyết số 1312A/2021/NQ-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Dương Thùy Mai kể từ ngày 14/12/2021.
    - + Nghị quyết số 1312B/2021/NQ-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Hoàng Văn Kiên kể từ ngày 14/12/2021.
    - + Nghị quyết số 1312C/2021/NQ-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Ngọc Khánh kể từ ngày 14/12/2021.

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

<http://yetevietnhat.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**

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

Số: 13/2 A/2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Dương Thùy Mai

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

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Dương Thùy Mai kể từ ngày 14/12/2021.

Bà Dương Thùy Mai 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 Bà Dương Thùy Mai được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Bà Dương Thùy Mai, 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 THỊ HẠNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 43/2B/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Hoàng Văn Kiên

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

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Hoàng Văn Kiên kể từ ngày 14/12/2021.

Ông Hoàng Văn Kiên 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 Hoàng Văn Kiên được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Ông Hoàng Văn Kiên, 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 nhân:**

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



NGUYỄN THỊ HẠNH



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

Số: 1312C/2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Ngọc Khánh

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

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Ngọc Khánh kể từ ngày 14/12/2021.

Ông Trần Ngọc Khánh 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 Trần Ngọc Khánh được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Ông Trần Ngọc Khánh, 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**



**NGUYỄN THỊ HẠNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Tôi tên là **Dương Thùy Mai**.

Hiện tại tôi là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Do định hướng lại công việc cá nhân trong thời gian tới, tôi xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kể từ ngày **14/12/2021**.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty xem xét, tạo điều kiện cho tôi hoàn tất thủ tục từ nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, đồng thời, tiến hành các thủ tục theo quy định để bổ nhiệm người mới thay thế, đảm bảo hoạt động của Công ty.

**Trân trọng./.**

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**DƯƠNG THÙY MAI**

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

*Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Tôi tên là **Hoàng Văn Kiên**.

Hiện tại tôi là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Do định hướng lại công việc cá nhân trong thời gian tới, tôi xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kể từ ngày **14/12/2021**.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty xem xét, tạo điều kiện cho tôi hoàn tất thủ tục từ nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, đồng thời, tiến hành các thủ tục theo quy định để bổ nhiệm người mới thay thế, đảm bảo hoạt động của Công ty.

**Trân trọng./.**

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**HOÀNG VĂN KIÊN**

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

*Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Tôi tên là **Trần Ngọc Khánh**.

Hiện tại tôi là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Do định hướng lại công việc cá nhân trong thời gian tới, tôi xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kể từ ngày **14/12/2021**.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty xem xét, tạo điều kiện cho tôi hoàn tất thủ tục từ nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, đồng thời, tiến hành các thủ tục theo quy định để bổ nhiệm người mới thay thế, đảm bảo hoạt động của Công ty.

**Trân trọng./.**

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**TRẦN NGỌC KHÁNH**