

Số: ...⁶⁹.../2022/CV-JVC

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2022

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh
sách tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 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 25/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đã ban hành Nghị quyết số 2505/2022/NQ-HĐQT thông qua việc: Triệu tập họp ĐHĐCĐ TN năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022: 15/06/2022
- Thời gian tổ chức: Thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 xin 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: 2505/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
(Vv: Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của 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 Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”), với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 15/06/2022.
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp.
- Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Triển khai thực hiện:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:
 - + Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
 - + Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ HẠNH

