



Số: 107/2022/CV-JVC

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2022

(V/v: Bổ nhiệm Người nội bộ 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 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:

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật đã thông qua bổ nhiệm Người nội bộ, cụ thể: Bầu Ông Phạm Thanh Nam – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 03/08/2022.

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 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: 0803/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Phạm Thanh Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) kể từ ngày 03/08/2022.

Điều 2. Ông Phạm Thanh Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết 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 trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HẠNH