

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

Số: 22/CBTT-JVC

V/v: bổ nhiệm/bãi nhiệm Người nội bộ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“JVC”)
2. Mã chứng khoán: JVC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
4. Số điện thoại: 024 3683 0516 Số fax: 024 3683 0578
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thảo Hương – Người được ủy quyền CBTT
6. Nội dung của thông tin công bố gồm:
  - 6.1. *Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Minh Chung kể từ ngày 22/2/2023*
  - 6.2. *Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Thanh Nam kể từ ngày 22/2/2023*
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://yateviethat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Thảo Hương**

Số: 222A/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 22.../2.../2023.

Ông Phạm Thanh Nam có các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty và được hưởng lương, thù lao, chế độ và các lợi ích khác theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 2.** Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

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

Người đại diện theo pháp luật của Công ty, 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 (để t/h);
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 2223/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Minh Chung kể từ ngày 22/2/2023.

Ông Lê Minh Chung có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ các công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức danh Tổng giám đốc theo quy định của Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

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

Người đại diện theo pháp luật của Công ty, 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 (để t/h);
- Lưu: VT.

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



**NGUYỄN THỊ HẠNH**