



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 2305B/CBTT-JVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2305A/2023/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2023 và Nghị Quyết HĐQT số 2305B/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Việt Nhật, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Hải Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Thị Hạnh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2023 tại đường dẫn: <http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 2305A/2023/NQ-HĐQT ngày 23/05/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 2305B/NQ-HĐQT ngày 23/05/2023.



PHẠM THANH NAM

Số: 2305A/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) đối với Bà Nguyễn Thị Hạnh kể từ ngày 23/05/2023.

Bà Nguyễn Thị Hạnh vẫn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, có các quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hạnh có nghĩa vụ bàn giao lại các công việc và các tài liệu đang phụ trách hoặc nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận.

Quyền lợi và chế độ của Bà Nguyễn Thị Hạnh được giải quyết 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);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN HẢI HÀ

Số: 205B/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Nguyễn Hải Hà giữ chức vụ 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 23/05/2023.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Hải Hà có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của 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);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



NGUYỄN HẢI HÀ