



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0606/CBTT-JVC

(V/v: Thông qua chủ trương thành lập
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch
vụ y tế Việt Nhật)

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

**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**
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: Ông Phạm Thanh Nam
6. Địa chỉ: Tầng 24, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3683 0516
8. Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố gồm:

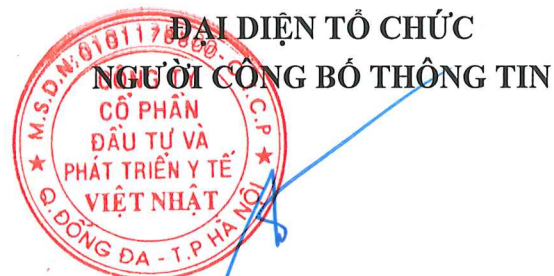
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển y tế Việt Nhật công bố thông tin – Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch vụ y tế Việt Nhật – Công ty con do JVC làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.



PHẠM THANH NAM

Số: 0606/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương thành lập
Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Y Tế Việt Nhật)

**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 (“JVC”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc thành lập Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Y Tế Việt Nhật với các nội dung chi tiết như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên do JVC làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ;
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh Phòng khám, kinh doanh VTTH, trung tâm CDHAthuộc các ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 28, QL 6A, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Người đại diện theo pháp luật: Đào Đức Phong - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Người đại diện theo ủy quyền: Phạm Thanh Nam (đại diện 100% phần vốn của JVC tại Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Y Tế Việt Nhật).

Điều 2. Giao cho Ông Phạm Thanh Nam - người đại diện theo pháp luật của JVC và Ông Đào Đức Phong - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Y Tế Việt Nhật chủ trì việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý và tiến hành các thủ tục có liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định các nội dung chi tiết liên quan đến việc thành lập công ty; sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến việc thành lập công ty theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Để làm rõ, Ông Phạm Thanh Nam và Ông Đào Đức Phong được độc lập hoặc



cùng nhau thực hiện các công việc được uỷ quyền nêu tại Điều 2 này Nghị quyết này.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, 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

