



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 2405A/CBTT-JVC

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người Phụ
trách quản trị Công ty)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**Kính gửi: - UỶ 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 – Miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

PHẠM THANH NAM

Số: 23/25C/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Chức vụ Người phụ trách 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 Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) đối với Bà Nguyễn Thảo Hương kể từ ngày 23/05/2023.

Điều 2. Bà Nguyễn Thảo Hương có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty.

Quyền lợi và chế độ của Bà Nguyễn Thảo Hương 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: 2305D/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách 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 bổ nhiệm Ông Bùi Tuấn Duy - Phó Tổng Giám đốc kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty 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 Bùi Tuấn Duy có các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty 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 (để t/h);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

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



NGUYỄN HẢI HÀ