

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://yetevietnhat.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: 2202A/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: 222B/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



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 202C/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thay đổi đại diện pháp luật 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. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Thông tin Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **LÊ MINH CHUNG** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 25/05/1980

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 038080031833 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 23/06/2021

Địa chỉ thường trú: Tổ 8 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Tổ 8 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

- Thông tin Người đại diện theo pháp luật mới:

Họ và tên: **PHẠM THANH NAM** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 06/08/1981

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 038081000296 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/07/2022.

Địa chỉ thường trú: Tổ Dân Phố Vườn Dâu, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Tổ Dân Phố Vườn Dâu, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

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.

Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân 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

