

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

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

Số: 18./2018/CV-JVC
(V/v: CBTT thay đổi Phó TGD công ty)

Hà Nội, ngày 5.tháng 4..năm 2018

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**
 - Mã chứng khoán: **JVC**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 0243 683 0516 Fax: 0243 683 0578
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Hà Thanh**
 - Địa chỉ: Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 683 0516
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu : định kỳ
- Nội dung thông tin công bố (*):

Theo Nghị quyết số 0504/2018/NQ-HĐQT ngày 05/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, Công ty xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc thay đổi Người nội bộ của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty của Bà Phạm Huyền Khanh kể từ ngày 05/04/2018.
2. Bổ nhiệm Bà Vương Vân Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 05/04/2018.

Thông tin cá nhân của Bà Vương Vân Anh như sau:

- Ngày sinh: 14/10/1991

- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 024937195, do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/06/2008.
- Nơi đăng ký thường trú: 30 Đường 8, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Email: anhvv@ytevietnhat.com.vn

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của Công ty theo đường dẫn: http://ytevietnhat.com.vn/tin-tuc_t229c32tn.aspx.

Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ HÀ THANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Số: 0504/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
- Căn cứ Biên bản họp số 0504/2018/BB-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty của Bà Phạm Huyền Khanh.
- Điều 2:** Thông qua bổ nhiệm Bà Vương Vân Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ban Kiểm soát,
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG HUY

Số: 0504./2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Địa chỉ: Tầng 22 và Tầng 24, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101178800 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần thứ 15 ngày 16/02/2017.

1. Thời gian, địa điểm họp

Cuộc họp diễn ra vào lúc 09 giờ 00', ngày 05 tháng 04 năm 2018, tại văn phòng Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”): Tầng 24, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội qua hình thức họp trực tuyến.

2. Thành phần

2.1. Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức vụ	Tham dự
1	Ông Phạm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	Có mặt
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	Có mặt
3	Ông Nguyễn Thế Hương	Thành viên HĐQT	Có mặt
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	Có mặt
5	Bà Lê Thị Hà Thanh	Thành viên HĐQT	Có mặt

2.2. Thành phần mời dự họp:

- Ông Đào Mạnh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

2.3. Chủ tọa và Thư ký Cuộc họp:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Quang Huy
- Thư ký cuộc họp: Bà Quách Thu Trang

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT.



Handwritten signature

3. Nội dung cuộc họp

- 3.1. Căn cứ thư từ nhiệm ngày 29/03/2018 vì lý do cá nhân của Bà Phạm Huyền Khanh – Phó Tổng giám đốc Công ty, HĐQT xem xét đơn từ nhiệm của Bà Phạm Huyền Khanh.
- 3.2. Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc, HĐQT xem xét việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Bà Vương Vân Anh.
- 3.3. Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc, HĐQT xem xét việc bổ nhiệm chức danh thư ký HĐQT đối với bà Quách Thu Trang.
- 3.4. Các thành viên HĐQT trao đổi, thảo luận, phân tích và đưa ra các kết luận.

4. Nội dung lấy ý kiến

- 4.1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty của Bà Phạm Huyền Khanh kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2018.
- 4.2. Bổ nhiệm bà Vương Vân Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2018, với thông tin như sau:
Sinh ngày: 14/10/1991 Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 024937195 Ngày cấp: 11/06/2008
Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi đăng ký thường trú: 30 Đường 8, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM
Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) Bà Vương Vân Anh được hưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- 4.3. Bổ nhiệm bà Quách Thu Trang giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2018, với thông tin như sau:
Sinh ngày: 06/07/1984 Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 012224818 Ngày cấp: 19/09/2008
Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
Nơi đăng ký thường trú: Số 18, ngách 35, ngõ Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội
Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) Bà Quách Thu Trang được hưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

5. Ý kiến của các thành viên dự họp

Đồng ý với các nội dung nêu trên.

6. Kết quả biểu quyết

Số phiếu đồng ý: 05 phiếu
Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

7. Nội dung thông qua

- 7.1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty của Bà Phạm Huyền Khanh kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2018.
- 7.2. Bổ nhiệm bà Vương Vân Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2018.
Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) Bà Vương Vân Anh được hưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

000
TY
IÁN
Y TẾ
HÀ
TP. H

Thuy

- 7.3. Bổ nhiệm bà Quách Thu Trang giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2018.
Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) Bà Quách Thu Trang được hưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Chúng tôi xác nhận rằng, hiện tại tất cả chúng tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11 giờ 00' cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quách Thu Trang

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phạm Quang Huy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Quang Huy

Nguyễn Thế Hường

Nguyễn Mạnh Cường

Lê Thị Hà Thanh

Nguyễn Thị Thanh Thảo

