

**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: 125/2018/CV-JVC  
(V/v: Về việc thay đổi tổng giám đốc và  
người đại diện theo pháp luật)

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 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: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin như sau:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đối với ông Ngô Thanh Sơn kể từ ngày 31/08/2018;
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thúy Hằng giữ chức danh Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật kể từ ngày 31/08/2018 và thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:

[http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong\\_t370c37tn.aspx](http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong_t370c37tn.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!*

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**LÊ THỊ HÀ THANH**

Số: 3008/2018/-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**  
(V/v Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Số: 3008/2018/BB - JVC ngày 31/08/2018;
- Xét nhu cầu kinh doanh của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đối với ông Ngô Thanh Sơn. Ông Ngô Thanh Sơn không còn là Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 31/08/2018.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng ban, Giám đốc bộ phận và các CBNV có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP



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

**PHẠM QUANG HUY**



Số: ~~2018~~<sup>2018</sup>/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~30~~<sup>30</sup> tháng ~~08~~<sup>08</sup> năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**  
(V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi đăng ký doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Số: ~~2018~~<sup>2018</sup>/2018/BB - JVC ngày ~~29~~<sup>29</sup>/~~08~~<sup>08</sup>/2018;
- Xét nhu cầu kinh doanh của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thúy Hằng giữ chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật kể từ ngày 31/08/2018.

Lý lịch trích ngang:

Họ và tên: **VŨ THỊ THÚY HẰNG**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 02/09/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 022183001767

Ngày cấp: 18/06/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: D22.11, New Sài Gòn, Ấp 5, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện tại: D22.11, New Sài Gòn, Ấp 5, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

**2.1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:**

Họ và tên: **NGÔ THANH SƠN**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 27/02/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam



Hộ chiếu số: C2651549 Ngày cấp: 29/12/2016

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Hộ khẩu thường trú: Thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện tại: P B0811, tòa nhà Golden Palace, đường Quận Nam, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

**2.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

Họ và tên: **VŨ THỊ THÚY HẰNG**

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 02/09/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 022183001767

Ngày cấp: 18/06/2018

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: D22.11, New Sài Gòn, Ấp 5, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện tại: D22.11, New Sài Gòn, Ấp 5, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị cử Ông Phạm Quang Huy là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng ban, Giám đốc bộ phận và các CBNV có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP



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

**PHẠM QUANG HUY**