

Số: 1009/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**
(V/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- 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: 1009/2018/BB - JVC ngày 10/09/2018;
- Xét nhu cầu kinh doanh của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật đối với ông Phạm Quang Huy kể từ ngày 10/09/2018.
- Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hương – thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật kể từ ngày 10/09/2018.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, và các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Lưu VT.



NGUYỄN THẾ HƯƠNG