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: 149 /2018/CV-JVC *(V/v: Bổ sung chương trình và nội dung tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 và danh sách ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS)*	*Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018*

Kính gửi: - **UỶ 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 Uỷ ban và Quý Sở về việc công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2609/NQ-HĐQT về việc:

1. Bổ sung, sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (kèm theo toàn văn các dự thảo tài liệu sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật); Toàn văn tài liệu đã được đăng trên website công ty: http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong_t370c37tn.aspx
2. Thông qua giới thiệu ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT và ứng viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua như sau:

1. Ứng viên thành viên HĐQT:

Ông Hosono Kyohei

Sinh ngày: 28/04/1973

Quốc tịch: Nhật Bản

Hộ chiếu: TZ12021460 Cấp ngày 20/03/2017 Tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 4-16-13-806, Koishikawa, Bukyo-ku, Tokyo, 112-0002, Japan

Trình độ: Sau đại học

Sở hữu 0% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật

2. Ứng viên thành viên BKS:

Bà Lương Kim Thanh

Sinh ngày 28/06/1984

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 271610554 Cấp ngày: 24/06/2005 Tại Công an Đồng Nai

Địa chỉ thường trú: 134A Lý Chính thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ: Sau Đại học

Sở hữu 0% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật.

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

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!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N: 0101178800-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

LÊ THỊ HÀ THANH

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: 2609./2018/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày .26..tháng..09. năm 2018*

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

(V/ v Bổ sung chương trình và nội dung tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 và danh sách ứng viên thành viên HĐQT và thành viên BKS)

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật;*
- *Căn cứ tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 đăng trên website Công ty, căn cứ theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2016 – 2021, tính đến hạn đăng ký cuối cùng là thời điểm 12h ngày 25/9/2018, Hội đồng quản trị Công ty không nhận được hồ sơ ứng viên tham gia đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông vào vị trí thành viên HĐQT và BKS.*
- *Căn cứ theo Khoản 4 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật: "Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật."*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Số:...2609..../2018/BB - JVC ngày 26./09/2018;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (kèm theo toàn văn các dự thảo tài liệu sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật);

(Tài liệu tại file đính kèm)

Điều 2. HĐQT thông qua giới thiệu ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT và ứng viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua như sau:

1. **Ứng viên thành viên HĐQT:**

Ông Hosono Kyohei

Sinh ngày: 28/04/1973

Quốc tịch: Nhật Bản

Hộ chiếu: TZ12021460 Cấp ngày 20/03/2017 Tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 4-16-13-806, Koishikawa, Bukyo-ku, Tokyo, 112-0002, Japan

Trình độ: Sau đại học

Sở hữu 0% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật

2. Ứng viên thành viên BKS:

Bà Lương Kim Thanh

Sinh ngày 28/06/1984

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 271610554 Cấp ngày: 24/06/2005 Tại Công an Đồng Nai

Địa chỉ thường trú: 134A Lý Chính thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ: Sau Đại học

Sở hữu 0% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP

Đính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

NGUYỄN THẾ HƯỚNG

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: Hosono Kyohei Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 28/04/1973 Nơi sinh: Gifu, Nhật Bản
3. Quốc tịch: Japan
4. Hộ chiếu: TZ12021460 Cấp ngày 20/03/2017 Tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 4-16-13-806, Koishikawa, Bukyo-ku, Tokyo, 112-0002, Japan
6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân:
7. Chỗ ở hiện tại: 4-16-13-806, Koishikawa, Bukyo-ku, Tokyo, 112-0002, Japan
8. Trình độ văn hoá: Sau đại học
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Chính sách công
10. Chức vụ công tác hiện tại: Giám đốc điều hành
11. Số điện thoại liên lạc: +81 90 2159 8590 Email: Hosono.kyohei@dreamincubator.co.jp
12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu
1992-1996	Đại học Tokyo	Nhật Bản
1996-2005	Viên chức nhà nước	Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (Tokyo, Nhật Bản)
1999	Đại học St. Petersburg	Nga
2000	Thạc sĩ Chính sách công – Đại học Michigan	Mỹ
2005 đến nay	- 2005-2010: Quản lý dự án của DI Inc. (Tokyo); - 2010-2017: Tổng Giám đốc, Dream Incubator Vietnam (VN); - 2017 đến nay: Giám đốc điều hành, Dream Incubator Inc. (Tokyo)	Dream Incubator Inc (Tokyo, Japan)

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): Không có
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

細野孝平

Kyohei Hosono

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: Lương Kim Thanh Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 28/06/1984 Nơi sinh: Đồng Nai
3. Quốc tịch:Việt Nam
4. CMND/Hộ chiếu: 271610554 Cấp ngày: 24/06/2005 Tại Công an Đồng Nai
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 134A Lý Chính thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
6. Địa chỉ ghi trong chứng minh nhân dân: 318D Khu Phố 2, Biên Hòa, Đồng Nai
7. Chỗ ở hiện tại: Imperia An Phú, P.An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
8. Trình độ văn hoá: Sau Đại học
9. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tài chính
10. Chức vụ công tác hiện tại: Quản lý
11. Số điện thoại liên lạc: 0902852188 Email: thanhkimluong.personal@gmail.com
12. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu
2004 - 2007	Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam	Việt Nam
08/2007 – 03/2009	Kiểm toán viên	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2009 - 2010	Sau Đại học - Lĩnh vực nghiên cứu quản lý quỹ	UNSW, Úc
09/2010 – 07/2013	Trợ lý Tổng giám đốc	Công ty cổ phần ô tô Quốc Tuấn
08/2013 – 04/2016	Tư vấn chiến lược cao cấp	Công ty cổ phần Dream Incubator Vietnam
04/2016 – 04/2018	Quản lý - Tư vấn chiến lược	
04/ 2018 – 08/2018	Giám đốc Tư vấn chiến lược	

13. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): Không có
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2018

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lương Kim Thanh