

**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: 157/2020/CV-JVC

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2020

(V/v bổ nhiệm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020)

**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 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: **Nguyễn Thảo Hương**
- Địa chỉ: 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): 0243 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 Nghị quyết số 2209/2020/NQ-HĐQT ngày 22/9/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thúy Hằng làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải lên website của Công ty theo đường dẫn:

<http://yateviethat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

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**

**NGUYỄN THẢO HƯƠNG**

Số: 2209 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số 2209/2020/BB-HĐQT ngày 22 tháng 09 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thúy Hằng là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Bà Vũ Thị Thúy Hằng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến Đại hội và tuân thủ quy định về quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Bà Vũ Thị Thúy Hằng và Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

