



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1306B/2024/CV-JVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC ngày 13/06/2024, của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Y tế Việt Nhật, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Y tế Việt Nhật như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Văn Chi
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/06/2024

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Thanh Tùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2024 tại đường dẫn <http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
Tổng Giám đốc



PHẠM THANH NAM



Số: 1306/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) về hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).
- Điều 4.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-BKS ngày 23/05/2024).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).
- Điều 6.** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).
- Điều 7.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).
- Điều 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).



**Điều 9.** Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng kể từ ngày 13/06/2024.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Thanh Tùng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 11.** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Văn Chi giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 12;
- Cổ đông Công ty;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HẢI HÀ

