



**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: 04/2015-NQHĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ("Công ty"), được sửa đổi tại từng thời điểm;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty số ../2015-BBHĐQT ngày 21 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ vào thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Hường kể từ ngày 21/06/2015.

Điều 2. Thông qua việc Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Kyohei Hosono từ ngày 21/06/2015. Theo đó, kể từ ngày 21/06/2015, Hội đồng quản trị của Công ty gồm các ông, bà sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Ông Kyohei Hosono | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Ông Tashiro Masaaki | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Ông Phạm Văn Thanh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Bà Nguyễn Phương Hạnh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Bà Hồ Bích Ngọc | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Điều 3. Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Ông Lê Văn Hường kể từ ngày 21/06/2015.

Điều 4. Thông qua việc Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Hiếu từ ngày 21/06/2015.

Điều 5. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

5.1 Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Ông: Lê Văn Hường Giới tính: Nam
 Chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc
 Sinh ngày: 02/09/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Số CMND: 011924999 Do CA : Hà Nội Cấp ngày: 29/10/2007
 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 23 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

5.2 Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thay đổi:

Ông: Nguyễn Hữu Hiếu Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 26/11/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 025600031

Do CA: HCM

Cấp ngày: 1/10/2012

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 380/46/8/2 Lê Văn Lương – Quận 7 – TPHCM

Điều 6. Giao cho ông Nguyễn Hữu Hiếu – Giám đốc Công ty tổ chức ổn định hoạt động, đảm bảo các mảng kinh doanh được triển khai theo đúng tiến độ và tình hình tài chính lành mạnh. Gặp gỡ, trao đổi và cung cấp thông tin kịp thời đến toàn bộ đối tác và khách hàng, cam kết tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu dài. Công bố thông tin về tình hình hoạt động của công ty qua các kênh công bố thông tin để cổ đông nắm rõ và cập nhật hiện trạng Công ty, ổn định tâm lý nhà đầu tư tránh các tổn thất không đáng có khi giao dịch cổ phiếu dưới giá trị doanh nghiệp. Đồng thời xem xét phương án mua cổ phiếu quỹ vì giá thị trường của cổ phiếu thấp hơn giá trị doanh nghiệp.

Điều 7. Giao cho ông Nguyễn Hữu Hiếu – Giám đốc Công ty thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh với Cơ quan quản lý và báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi hoàn thành công việc.

Điều 8. Điều khoản thi hành;

- Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 06 năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/06/2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



KYOHEI HOSONO