



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

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

Số: 1007/2025/TB-JVC

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1007A/2025/NQ-HĐQT-JVC, số 1007B/2025/NQ-HĐQT-JVC ngày 10/07/2025 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 miễn nhiệm:

1.1 Ông Nguyễn Đăng Khoa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người Phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/07/2025

2. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Ông Nguyễn Ngọc Cương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính - Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/07/2025



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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1007A/2025/NQ-HĐQT-JVC ngày 10/07/2025;
- Nghị quyết số 1007B/2025/NQ-HĐQT-JVC ngày 10/07/2025;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ KHÁNH DIN





ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2025

Số: 1007.A/2025/NQ-HĐQT-JVC

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) đối với Ông Nguyễn Đăng Khoa kể từ ngày 10/07/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Đăng Khoa có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và các văn bản quy định nội bộ khác của Công ty. Quyền lợi và chế độ của Ông Nguyễn Đăng Khoa được giải quyết theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ KHÁNH DIN



Số: 100.72/2025/NQ-HĐQT-JVC

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Cương giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) kể từ ngày 10/07/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Cương có các quyền và nghĩa vụ của Người Phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ KHÁNH DIN