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: ..3.../2018/CV-JVC *(V/v: Phê duyệt giao dịch với bên liên quan)*	*Hà Nội, ngày 16 tháng 01 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 (*):

Phê duyệt ký kết và thực hiện Hợp đồng thuê máy giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) và Công ty TNHH Kyoto Medical Science (KMS) – là Công ty mà JVC sở hữu 100% trên tổng vốn Điều lệ.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:

http://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!

Nơi nhận: *- Như trên.* *- Lưu VP.*	**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN** CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT **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: 1601 /2018/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018*

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;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật*
- *Căn cứ Biên bản họp số 1601 /2018/BB-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt ký kết và thực hiện Hợp đồng Hợp đồng thuê máy giữa Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Công ty TNHH Kyoto Medical Science (KMS)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: - *Như Điều 2;* - *Ban Kiểm soát;* - *Lưu VT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **PHẠM QUANG HUY**