

**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: 197 /2018/CV-JVC
(V/v: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018)

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

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 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): 0243 683 0516
- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0111/2018/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2018.

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

http://www.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!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ HÀ THANH

Số: 0111/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
(V/v Chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 0111/2018/BB-HĐQT ngày 01 tháng 11 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần thiết bị Y tế Việt Nhật.
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành và Quy chế Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOSONO KYOHEI