



ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2104A/2025/TB-JVC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 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 Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-JVC ngày 21/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nam, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2104A/2025/NQ-HĐQT-JVC, 2104B/2025/NQ-HĐQT-JVC, 2104C/2025/NQ-HĐQT-JVC ngày 21/04/2025, Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 21/04/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nam như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

1.1 Ông Nguyễn Hải Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2025

1.2 Ông Nguyễn Văn Vỹ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2025

1.3 Bà Nguyễn Thị Tiến Chi

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2025



1.4 Ông Phạm Thanh Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2025

2. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Ông Vũ Khánh Din

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2025

1.2. Ông Đỗ Đức Hiệp:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2025

1.3. Bà Nguyễn Vũ Ý Tân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2025

1.4. Ông Vũ Văn Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc điều hành
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2025







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-JVC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 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 2025 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025).
- Điều 4.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025).



- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025).
- Điều 6.** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025).
- Điều 7.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025).
- Điều 8.** Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025).
- Điều 9.** Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh Người đại diện theo pháp luật, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị)
- Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hải Hà kể từ ngày 21/04/2025.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Hải Hà theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
- Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Vỹ và Bà Nguyễn Thị Tiến Chi kể từ ngày 21/04/2025.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Văn Vỹ và Bà Nguyễn Thị Tiến Chi theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
- Điều 12.** Thông qua việc bầu ông/bà Vũ Khánh Din giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Điều 13.** Thông qua việc bầu Ông Đỗ Đức Hiệp và Bà Nguyễn Vũ Ý Tân giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 14. 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 trên;
- Cổ đông Công ty;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HẢI HÀ





Số: 2104A/2025/NQ-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Vũ Khánh Din – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 21/04/2025.

Thông tin về Ông Vũ Khánh Din như sau:

- Họ và tên: Vũ Khánh Din
- Sinh ngày: 25/02/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 036082014188 cấp ngày 04/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 4 ngách 1 ngõ 124 Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: 4 ngách 1 ngõ 124 Minh Khai, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều 2. Ông Vũ Khánh Din có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của 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





ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 2104B/2025/NQ-HĐQT-JVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật)

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 ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Phạm Thanh Nam kể từ ngày 21/04/2025.

Điều 2. Ông Phạm Thanh Nam có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và các công việc tương ứng với chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cho nhân sự kế nhiệm và các công việc khác theo đúng quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật.

Quyền lợi và chế độ của Ông Phạm Thanh Nam 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 Đình





ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2104C/2025/NQ-HĐQT-JVC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật*)

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 ("*Công ty*");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Văn Toàn giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 21/04/2025.

Thông tin về Ông Vũ Văn Toàn như sau:

- Họ và tên: Vũ Văn Toàn
- Sinh ngày: 26/01/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 027072000168 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Tổ 18B, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: Tổ 18B, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2. Ông Vũ Văn Toàn có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của 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



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thông tin Doanh nghiệp

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”)
- Trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101178800 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần thứ 20 ngày 28/02/2023.

II. Địa điểm, thời gian tổ chức họp

- Thời gian: 14h giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. Thành phần tham dự gồm:

- Ông Đỗ Đức Hiệp – Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)
 - Bà Đặng Thị Hà Giang – Thành viên BKS
 - Bà Nguyễn Vũ Ý Tân – Thành viên BKS
- Số thành viên dự họp: 03 thành viên
 - Chủ tọa cuộc họp: Ông Đỗ Đức Hiệp – Thành viên BKS
 - Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Vũ Ý Tân – Thành viên BKS

IV. Nội dung cuộc họp

- Ông Đỗ Đức Hiệp – Chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp như sau:
Vừa qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS. Để hoàn thiện thủ tục và sắp xếp bộ máy nhân sự BKS, BKS được triệu tập để xem xét, thảo luận và thông qua việc bầu Trưởng BKS của Công ty, nội dung cụ thể như sau:
Các thành viên BKS thống nhất bầu ông **Đỗ Đức Hiệp** giữ chức Trưởng BKS của Công ty.
- Kết quả biểu quyết: 03/03 thành viên BKS Công ty tán thành thông quan nội dung trên.



V. Kết luận cuộc họp

- BKS Công ty thống nhất thông qua các nội dung được nêu tại mục IV của Biên bản họp này.
- Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên BKS tham dự nghe và được các thành viên tham dự đều nhất trí thông qua nội dung.
- Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h giờ 30 phút cùng ngày.



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

ĐỖ ĐỨC HIỆP

THƯ KÝ CUỘC HỌP

NGUYỄN VŨ Ý TÂN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ĐẶNG THỊ HÀ GIANG

