

Số: ..06/11..../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế - Dược phẩm Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) như sau:

Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty kể từ ngày 06/11/2025:

Mẫu con dấu trước khi thay đổi	Mẫu con dấu sau khi thay đổi

Điều 2. 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 2 (để t/h);
- Lưu: VT.

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



Vũ Khánh Din

