

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Số: 0507/2017/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

**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 0507/2017/BB-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2017
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Thời gian tổ chức họp: Tháng 8/2017
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
  - a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
  - b) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
  - c) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
  - d) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
  - e) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2017;
  - f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;



g) Các vấn đề khác trong thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau đây:**

- Thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Quyết định thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2017;
- Triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân 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**



**PHẠM QUANG HUY**

