

**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: **100**./2018/CV-JVC
(V/v: Về chốt danh sách cổ đông tham
dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên
năm 2018)

Hà Nội, ngày **10** tháng **08** 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): 043 683 0516
 - Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 31/08/2018
- Thời gian tổ chức họp: Thời gian tổ chức trong tháng 9 năm 2018, thời gian cụ thể sẽ được Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - b) Báo cáo hoạt động của TGD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - c) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - d) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;



- e) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS 2018;
- f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- g) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018;
- h) Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- i) Sửa đổi điều lệ Công ty;
- j) Các vấn đề khác trong thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ 2018;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



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: **1008** /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **10** tháng **08** năm 2018



**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 **1008** /BB-HĐQT-2018 ngày **10** tháng **08** năm 2018 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 2018 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 31/08/2018
- Thời gian tổ chức họp: Thời gian tổ chức trong tháng 9 năm 2018, thời gian cụ thể sẽ được Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật thông báo tới cổ đông sau.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - b) Báo cáo hoạt động của TGD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - c) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
 - d) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - e) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS 2018;
 - f) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - g) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018;
 - h) Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - i) Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - j) Các vấn đề khác trong thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện hoặc chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Quyết định thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị về tài liệu đại hội và các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ban Kiểm soát,
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG HUY