

**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: 245/2017/CV-JVC
(V/v: CBTT NQ HĐQT phê duyệt tài
liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017)

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2017

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: 043 683 0516 Fax: 043 683 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 (*):
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã tổ chức họp và phê duyệt nội dung chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
- Chương trình họp ĐHĐCĐ;
 - Quy chế làm việc ĐHĐCĐ;
 - Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động năm 2016 của BKS và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của BGD và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;



- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình thông qua Phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

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

http://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!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ HÀ THANH



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

Số: 1607 /2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/V: Chương trình và nội dung tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 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 1607 /2017/BB-HĐQT ngày 16 tháng 07 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua chương trình và nội dung tài liệu phiên họp để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật với nội dung chính như sau:
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017;
 - Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;



- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
(Tài liệu tại file đính kèm)

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng 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.

Đính kèm:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG HUY





CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Trụ sở chính:
Tầng 22&24, ICON 4, 243A Đê La Thành,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel : +84 (24) 3683 0516
Fax : +84 (24) 3683 0578
Web : www.ytevietnhat.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Tầng 7, Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt
P. Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel : +84 (28) 3920 7283
Fax : +84 (28) 3920 5873

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian tổ chức: 7 giờ 30 ngày 31/08/2017

Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn, Tầng 1, Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
7:30 - 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và đăng ký đại biểu- Kiểm tra tư cách cổ đông- Phát tài liệu, và các thẻ, phiếu biểu quyết cho cổ đông
8:30 - 8:35	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
8:35 - 8:40	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội
8:40 - 8:50	Giới thiệu và thông qua <ul style="list-style-type: none">- Thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
8:50 - 9:00	Giới thiệu và thông qua <ul style="list-style-type: none">- Ban thư ký Đại hội;- Thông qua Chương trình họp Đại hội,- Thông qua Ban kiểm phiếu;
9:00 - 9:45	Trình bày Báo cáo Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017- Báo cáo hoạt động của BGD năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017





CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Trụ sở chính:
Tầng 22&24, ICON 4, 243A Đê La Thành,
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Tel : +84 (24) 3683 0516
Fax : +84 (24) 3683 0578
Web : www.ytevietnhat.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Tầng 7, Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt
P. Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel : +84 (28) 3920 7283
Fax : +84 (28) 3920 5873

	Trình bày các Tờ trình Đại hội
09:45 – 10:05	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
10:05 - 10:40	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và giải đáp
10:40 - 10:55	<ul style="list-style-type: none">- Tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội
10:55 - 11:10	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao
11:10 - 11:20	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu
11:20 - 11:45	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp và Nghị quyết- Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
12:00	Bế mạc Đại hội

