

Số 01/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2011.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 20580
	Giờ: Ngày 18 tháng 6 năm 11

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 18 tháng 6 năm 2011.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được tiến hành vào hồi 8 h 30 ngày 18 tháng 06 năm 2011 tại Khách Sạn Melia – Hà Nội. Tham dự Đại hội có 72 cổ đông tương đương 20.097.420 cổ phần chiếm 83.05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 với một số chỉ tiêu chính sau:

ĐVT : triệu đồng

TT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch 2010 (*)	Thực hiện 2010	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu		178.467	
	Kinh doanh thiết bị y tế		108.763	
	Kinh doanh vật tư tiêu hao		35.755	
	Đầu tư, liên doanh liên kết		23.813	
	Dịch vụ khác: Khám lưu động, Service, cho thuê nhà xưởng		10.136	

TT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch 2010 (*)	Thực hiện 2010	Tỷ lệ TH/KH (%)
2	Lợi nhuận gộp		66.048	
	Kinh doanh thiết bị y tế		44.156	
	Kinh doanh vật tư tiêu hao		3.872	
	Đầu tư, liên doanh liên kết		14.168	
	Dịch vụ khác: Khám lưu động, Service, cho thuê nhà xưởng		3.852	
4	Lợi nhuận trước thuế		50.223	
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông		37.662	
6	Chi trả cổ tức		0%/năm	

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1. Doanh thu	Tr đ	580.000
Kinh doanh thiết bị y tế		320.000
Kinh doanh vật tư tiêu hao		130.000
Đầu tư, liên doanh liên kết		100.000
Dịch vụ khác: Khám lưu động, Service, cho thuê nhà xưởng		30.000
2. Lợi nhuận gộp	Tr đ	210.000
Kinh doanh thiết bị y tế		120.000
Kinh doanh vật tư tiêu hao		35.000
Đầu tư, liên doanh liên kết		38.000
Dịch vụ khác: Khám lưu động, Service, cho thuê nhà xưởng		17.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	150.000
	Tr đ	112.500
4. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông		
6. Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	15
7. Thu nhập bình quân của người LĐ trong hệ thống	1.000đ/n người	4.750
8. Vốn điều lệ	Tr đ	242.000

❖ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC-ACA Group) và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011

Thông qua việc lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC);
- (2) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt;
- (3) Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

❖ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

❖ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010	47.367.802.439	
	Trong đó		
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	37.662.616.434	<i>KQKD cho kỳ hoạt động từ ngày 27/09/2010 đến ngày 31/12/2010</i>
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kế thừa từ Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Nhật	9.705.186.005	
2	Tăng vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận	0	
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 0%/cổ phiếu	0	
4	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ:	1.988.130.821	
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.883.130.821	5% LN còn lại

	- Thù lao HĐQT, BKS	105.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	45.379.671.618	

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 6: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+ Thù lao cho Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Văn Hương: 10.000.000 đồng/tháng.

+ Thù lao cho thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Phương Hạnh: 5.000.000 đồng/ tháng

Bà Hồ Bích Ngọc: 5.000.000 đồng/ tháng

Ông Phạm Văn Thanh: 5.000.000 đồng/ tháng

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh: 5.000.000 đồng/ tháng

+ Thù lao cho trưởng BKS

Bà Vũ Thị Hải Ninh 3.000.000 đồng/ tháng

+ Thù lao cho thành viên BKS

Ông Nguyễn Văn Dương 2.000.000 đồng/ tháng

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 8: Thông qua Báo cáo tờ trình từ nhiệm của thành viên HĐQT của các Ông, Bà sau:

+ Ông Nguyễn Hữu Điền

+ Bà Đặng Thập Nương

+ Bà Đặng Nhị Nương

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Danh sách HĐQT

1	Ông Lê Văn Hương	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Nguyễn Phương Hạnh	Hội đồng quản trị
3	Ông Phạm Văn Thanh	Hội đồng quản trị
4	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Hội đồng quản trị
5	Bà Hồ Bích Ngọc	Hội đồng quản trị

Điều 9: Thông qua kết quả bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2010 – 2012)

Danh sách ứng cử viên được đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật bao gồm :

1. Ông Nguyễn Hữu Thắng – Thành viên BKS

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 87,71%

Danh sách Ban Kiểm soát

1	Bà Vũ Thị Hải Ninh	Ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Văn Dương	Ban kiểm soát
3	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Ban kiểm soát

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



LÊ VĂN HƯƠNG