

CTCP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/NQ – HĐQT – JVC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
(*v/v chốt danh cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 10/11/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 29/11/2011
- Thời gian thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: Dự kiến trong tháng 12/2011
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
- Nội dung họp: thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược năm 2011.

Điều 2: HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng phương án phát hành và trình Chủ tịch HĐQT ký duyệt các văn bản lấy ý kiến cổ đông theo đúng quy định.

HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược năm 2011.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu;



Lê Văn Hương