



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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/QH11/2006 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 bất thường năm 2011 ngày 17 tháng 12 năm 2011.

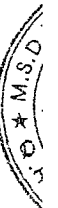
Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được tiến hành vào hồi 9h00 ngày 17 tháng 12 năm 2011 tại Khách sạn Nikko Hà Nội - 84 Trần Nhân Tông - Hà Nội. Tham dự Đại hội có 53 cổ đông tương đương 21.212.857 cổ phần chiếm 87,66% số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược năm 2011 với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Phát hành 8.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần phát hành: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 80.000.000.000 đồng
- Giá phát hành: do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I năm 2012 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính và có nhu cầu đầu tư vào ngành y tế.
- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư mở rộng hoạt động đầu tư liên kết với các bệnh viện, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Hạn chế chuyển nhượng: cổ đông chiến lược trong đợt phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị định số 01/2010/NĐ-CP, ngày 04/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
- Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua với:**

- + Số phiếu tán thành là 21.212.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Danh sách dự kiến các nhà Đầu tư chiến lược

1. Quỹ Vietnam Holding Asset Management;
2. Quỹ Vietnam Investment Group;
3. Quỹ Saigon Asset Management;
4. Quỹ Dragon Capital Group Limited; Quỹ DBJ; Quỹ JAIC và Quỹ World Link Japan, Inc;
5. Quỹ Dream Incubator Vietnam JSC.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua với:**

- + Số phiếu tán thành là 21.212.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011 với nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
- Mã chứng khoán: JVC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: HOSE
- Tỷ lệ chi trả: 30% (tăng 100% so với kế hoạch năm 2011)
- Hình thức chi trả: + 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phiếu)
+ 10% bằng cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới)
- Thời gian chi trả: Dự kiến Quý I năm 2012
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức.

01011
CCN
CỔ P
HIẾT
VIỆT
NG M

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức.
- Nguồn vốn hợp pháp để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ phiếu trả cổ tức sẽ được phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu được trả cho cổ đông dưới hình thức cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh sẽ hủy bỏ không phát hành thêm.
- Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua với:**

- + Số phiếu tán thành là 21.212.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

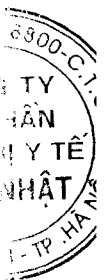
Điều 3: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện nội dung sau:

- Xây dựng phương án, khối lượng và giá phát hành cho nhà đầu tư chiến lược;
- Thực hiện chi tiết kế hoạch phát hành cho nhà đầu tư chiến lược;
- Thương lượng với các đối tác khác trong trường hợp thương lượng không thành công với đối tác dự kiến.
- Phân phối số cổ phần không bán hết (nếu có) trong đợt phát hành cho các đối tác mới với giá không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.
- Lập phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bao gồm: tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện, đối tượng nhận cổ tức, số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);
- Thực hiện chi tiết phương án chi trả cổ tức;
- Tiến hành sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua với:**

- + Số phiếu tán thành là 21.212.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Điều khoản thi hành



- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2001 Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật nhất trí 100% biểu quyết thông qua và 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 bất thường 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, Ban Tổng Giám đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty.
- Các cổ đông Công ty,
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Lê Văn Hương

C.P. 10