



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 năm 2006;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Thiết bị Y tế ngày 16/5/2012;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với các nội dung cụ thể như sau:

- ❖ Thời gian, địa điểm tổ chức tổ chức:
 - Thời gian tổ chức: vào 8h30, ngày 26 tháng 05 năm 2012
 - Địa điểm tổ chức: Khách sạn Melia Hà Nội _ 44B Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- ❖ Nội dung phiên họp:
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 2. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2011;
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2012;
 5. Tờ trình thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát;
 6. Tờ trình sửa đổi và bổ sung một số điều của điều lệ công ty;
 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012
 8. Thông qua chủ trương sáp nhập 2 công ty : Công ty CP Kyoto Medical Science và Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thuốc thiết bị y tế RC vào Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật;
 9. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm Soát

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

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;

