



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**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 thường niên năm 2012 ngày 26 tháng 05 năm 2012.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được tiến hành vào hồi 9 h00 ngày 26 tháng 05 năm 2012 tại Khách sạn Melia \_ 44B Lý Thường Kiệt – Hai Bà Trưng – Hà Nội. Tham dự Đại hội có 74 cổ đông tương đương 27.648.873 cổ phần chiếm 85,87% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:**

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	TH 2011	Tăng/giảm So với TH 2010	Tăng/giảm So với KH 2011
1	Doanh thu thuần	605,4	239%	4,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	179,8	258%	19,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	134,8	258%	19,8%
4	Vốn chủ sở hữu	375,8	29,9%	- 10%
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	22,2%	4%	2,8%

	thuần			
6	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	35,9%	9,4%	8,8%
7	Vốn điều lệ thực góp	242	-	-
8	Cổ tức	30%	-	100%

**Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012
1	Doanh thu thuần	900
2	Lợi nhuận trước thuế	250
3	Lợi nhuận sau thuế	187,5
4	Vốn chủ sở hữu	635
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	20,8%
6	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	29,5%
7	Vốn điều lệ thực góp	322
8	Cổ tức	15%

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

Tổng số phiếu tán thành: 27.648.873 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011:**

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

Tổng số phiếu tán thành: 27.648.873 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: : 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3: Thông qua việc chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tiếp tục được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.**

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

Tổng số phiếu tán thành: 27.648.873 cổ phần , tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: : 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012:**

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

Tổng số phiếu tán thành 27.595.933 cổ phần , tương đương với 99.81% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 52.940 cổ phần, tương đương với 0.19% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011:**

- Tổng doanh thu:	605.380.968.275 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	134.805.844.988 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển:	6.740.292.249 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối:	128.065.552.739 đồng
- Chia cổ tức 30%, trong đó:	
+ 20% bằng tiền mặt (đã tạm ứng):	48.400.000.000 đồng
+ 10% bằng cổ phiếu:	32.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	47.465.552.739 đồng

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

Tổng số phiếu tán thành: 27.577.283 cổ phần, tương đương với 99,74% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 18.650 cổ phần, tương đương với 0,07% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 52.940 cổ phần, tương đương với 0,19.% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 6 : Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát của công ty năm 2011 như sau:**

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:   | 10.000.000 đồng/người/tháng |
| 2. Thành viên Hội đồng quản trị: | 5.000.000 đồng/người/tháng  |
| 3. Trưởng Ban kiểm soát:         | 3.000.000 đồng/người/tháng  |
| 4. Thành viên Ban kiểm soát:     | 2.000.000 đồng/người/tháng  |

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

Tổng số phiếu tán thành: 27.580.933 cổ phần, tương đương với 99,75% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 67.940 cổ phần, tương đương với 0,25% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7: Thông qua sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội. Thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 16/02/2012 và các bản sửa đổi, bổ sung kèm theo.**

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

Tổng số phiếu tán thành: 27.595.933 cổ phần, tương đương với 99,81% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 52.940 cổ phần, tương đương với 0,19% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2012-2016.**

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

Tổng số phiếu tán thành: 27.595.933 cổ phần, tương đương với 99,81% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 52.940 cổ phần, tương đương với 0,19% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung cho nhiệm kỳ 2012-2016, cụ thể như sau:**

**1. Ông Hori Shinichiro**

❖ Đại hội biểu quyết thông qua với:

Tổng số phiếu tán thành: 30.001.570 cổ phần tương ứng với 108,51% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Ông Hosono Kyohei**

❖ Đại hội biểu quyết thông qua với:

Tổng số phiếu tán thành: 25.112.850 cổ phần tương ứng với 90,83% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung cho nhiệm kỳ 2012 - 2016 cụ thể như sau:**

**1. Bà Vũ Thị Thúy Hằng**

❖ Đại hội biểu quyết thông qua với:

Tổng số phiếu tán thành: 25.174.003 cổ phần tương ứng với 91,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 11: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với các nội dung sau:**

- Xây dựng hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trình Ủy Ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt, nguồn để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011;
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi nhận được phê duyệt của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Tiến hành sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty theo các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty thông qua và

theo số vốn thực tế tăng thêm tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành để trả cổ tức theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Triển khai ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012 được lựa chọn;

## Điều 12. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 thường niên năm 2012 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**