

Số: 02/2012-NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2012

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 thường niên năm 2012)

- 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 17/03/2012 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 thường niên năm 2012 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 03/05/2012
- Thời gian thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012: Dự kiến trong tháng 5/2012
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Nhật – Biệt thự 18 – BT5 – KĐT. Pháp Vân – Hoàng Mai – Hà Nội.
- Nội dung 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 Bầu thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm Soát;
 - 6) Tờ trình thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát;
 - 7) Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty;
 - 8) Và các vấn đề khác có liên quan;

Điều 2: HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị 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;



Lê Văn Hương