



**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT
BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Số: 07/2012/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 23/08/2012;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2012
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 9/2012
- Địa điểm nhận phiếu biểu quyết: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật - Biệt thự số 18 - BT 5 - Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng công trình công ích:

Nhóm này gồm:

Việc xây dựng các mạng lưới vận chuyển, phân phối và các công trình xây dựng dân dụng như:

+ Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông,
+ Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông ở thành phố; các công trình phụ thuộc của thành phố.

- Xây dựng đường ống và hệ thống nước như :

+ Hệ thống tưới tiêu (kênh),

+ Các bể chứa.

- Xây dựng các công trình cửa:

+ Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa,

+ Nhà máy xử lý nước thải,

+ Các trạm bơm,

+ Nhà máy năng lượng,

- Khoan nguồn nước.

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Nhóm này gồm:

- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như:

+ Các nhà máy lọc dầu,

+ Các xưởng hoá chất,



- Xây dựng công trình cửa như:
- + Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống...
- + Đập và đê.
- Xây dựng đường hầm ;
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời.
- Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ đắp đường, các cơ sở hạ tầng công).

2. Lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị - Mục n của Điều lệ Công ty với nội dung cụ thể như sau:

+ Nội dung trước khi sửa đổi: Việc bán, thế chấp, cầm cố, thuê hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ tài sản nào của Công Ty có giá trị lên đến 50 tỷ VND; hoặc cấp quyền điều hành cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp trong hoạt động kinh doanh thông thường và không phải là các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

+ Nội dung sau khi sửa đổi: Việc bán, thế chấp, cầm cố, thuê hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ tài sản nào của Công Ty có giá trị lớn hơn 50 tỷ VND đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi nhận trong Báo Cáo Tài Chính được kiểm toán gần nhất của Công Ty; hoặc cấp quyền điều hành cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp trong hoạt động kinh doanh thông thường hoặc các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCK, Sở GDCK HCM (để b/cáo)
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Các thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu;

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hương