

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Y TẾ VIỆT NHẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /NQ – HĐQT – JVC

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 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 bất thường lần thứ 2 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 17/09/2012 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 bất thường lần thứ 2 năm 2012 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 01/10/2012;
- Thời gian thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: Dự kiến trong tháng 10/2012;
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Nikko Hà Nội
- Nội dung họp:
 - + Thông qua phương án phát hành để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Kyoto Medical Science (KMS);
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ.

Điều 2: HĐQT giao cho Ban Giám đốc xây dựng phương án phát hành và trình Chủ tịch HĐQT ký duyệt các văn bản lấy ý kiến cổ đông theo đúng quy định.

HĐQT giao cho Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 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.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN HƯỚNG