

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

Số: 03-TT-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

I. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Khoản 01 Điều 26 của Điều lệ Công ty qui định: “Trừ khi ĐHĐCĐ có quyết định khác, Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc của Công ty. Nếu các Cổ đông đồng ý rằng Chủ tịch có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc thì việc chấp thuận đó phải được gia hạn theo từng năm vào các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.”

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị điều hành, HĐQT trân trọng đề xuất Đại hội chấp thuận thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục được kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

