

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
(V/v: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 23/05/2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2013
2. Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3. Thời gian tổ chức họp: ngày 28/06/2013

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu VT

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN HƯƠNG