



CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 05/2014-JVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức tổ chức:

- Thời gian tổ chức: **vào 8h30, thứ hai ngày 16 tháng 06 năm 2014**
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Nikko Hà Nội – 84 Trần Nhân Tông – Hà Nội

2. Nội dung phiên họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013;
- Kế hoạch kinh doanh, mục tiêu chiến lược năm 2014;
- Các nội dung trình Đại hội thông qua.

Tài liệu đại hội Quý cổ đông có thể nhận tại:

- ✓ Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật - Biệt thự số 18, BT5, khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, hoặc:
- ✓ Truy cập và tải từ website của Công ty: <http://ytevietnhat.com.vn>

3. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật theo danh sách chốt tại thời điểm **ngày 28/05/2014**

4. Đăng ký và ủy quyền tham dự: Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự cho người khác theo mẫu đính kèm với Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trước ngày **12/06/2013** theo các cách sau:

- Gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: 04.36830578
- Gửi email đến địa chỉ: chungkhoanjvc@ytevietnhat.com.vn (Tiêu đề: dangkythamdu DHCD JVC)

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
Lưu.





NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- 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;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với các nội dung cụ thể như sau:

❖ Thời gian, địa điểm tổ chức tổ chức:

Thời gian tổ chức: vào 8h30, ngày 16 tháng 6 năm 2014

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Nikko Hà Nội – 84 Trần Nhân Tông – Hà Nội

❖ Nội dung phiên họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013;
- Kế hoạch kinh doanh, mục tiêu chiến lược năm 2014;
- Các nội dung trình Đại hội thông qua.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

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 Hương