



Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015.

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 (“Luật Doanh nghiệp 2014”).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã rà soát, xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) xem xét và thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty như nêu dưới đây.

1. Sửa Điều 1.1(b): Sửa định nghĩa về “Luật Doanh nghiệp”.
2. Sửa Điều 11.2(a): Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về việc thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Sửa Điều 11.2(h): Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
4. Sửa Điều 11.3: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về quyền của cổ đông phổ thông.
5. Sửa Điều 13.1: Để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
6. Sửa Điều 13.3(e): Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
7. Sửa Điều 13.4(b): Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
8. Sửa Điều 13.4(c): Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
9. Sửa Điều 14.2(l): Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về thẩm quyền của ĐHĐCD.
10. Sửa Điều 14.2(o): Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
11. Sửa Điều 14.2(u): Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về thẩm quyền của ĐHĐCD.
12. Sửa Điều 16.1: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
13. Sửa Điều 17.2(a): Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCD.
14. Sửa Điều 17.3: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về việc gửi các tài liệu họp ĐHĐCD.
15. Sửa Điều 17.5(b): Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
16. Sửa Điều 18.1: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện tiến hành ĐHĐCD lần 1.
17. Sửa Điều 18.2: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện tiến hành ĐHĐCD lần 2.

18. Sửa Điều 20.1: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.
19. Sửa Điều 20.2: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ.
20. Bổ sung Điều 20.3: Do Luật Doanh nghiệp 2014 không bắt buộc bầu thành viên HĐQT, BKS bằng phương thức bầu dồn phiếu như Luật Doanh nghiệp 2005.
21. Bổ sung Điều 21.4: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp về thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
22. Sửa Điều 21.6: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về biên bản kiểm phiếu.
23. Sửa Điều 23: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về yêu cầu hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ.
24. Sửa Điều 25.3(n): Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
25. Sửa Điều 25.4(c): Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
26. Sửa Điều 26.1: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về bầu Chủ tịch HĐQT.
27. Sửa Điều 28.2: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về các cuộc họp HĐQT.
28. Sửa Điều 28.4: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về các cuộc họp HĐQT.
29. Sửa Điều 28.7: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về các cuộc họp HĐQT.
30. Sửa Điều 28.8: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về các cuộc họp HĐQT.
31. Sửa Điều 28.9(a): Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về các cuộc họp HĐQT.
32. Sửa Điều 37.1: Để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
33. Sửa Điều 56.1: Điều chỉnh cho phù hợp.
34. Một số chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi nội dung các điều, khoản). Nội dung điều chỉnh này giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, thực hiện.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 30/09/2015 và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 19/09/2014 và các bản sửa đổi, bổ sung kèm theo. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

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

LÊ VĂN GIÁP