
Số: 10/2015/TTr – HĐQT
V/v: Bầu bổ sung thành viên
HĐQT; BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT; BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 - 2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số .../NQHĐQT-JVC ngày 28/10/2015 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016 tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:

1. Bầu Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu: 02 thành viên

2. Bầu Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu: 01 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN GIÁP