

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: MS/CV-JVC

V/v CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Mã chứng khoán: JVC

Địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt,
Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 043 683 0516

Fax: 043 683 0578

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Thanh Tùng**

Địa chỉ: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng
Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 683 0516

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 9/9/2016
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
- Thời gian tổ chức: Tháng 9/2016
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
 4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
 5. Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
 6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/08/2016 tại đường dẫn:

http://ytevietnhat.com.vn/tin-tuc_t370c309tn.aspx

Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
NGƯỜI CBTT



ĐỖ THANH TÙNG



Số: 19 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản số /2016-BBHĐQT ngày 25/08/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2016
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
- Thời gian tổ chức họp: Tháng 09/2016
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
 - Bầu HĐQT, BKS;
 - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

- Thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Quyết định thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật;

Điều 3: Điều khoản thi hành

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



Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ THANH TÙNG

