

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. **Địa điểm:** Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội (vui lòng xem sơ đồ chỉ dẫn ở mặt sau của Thư mời).

2. **Thời gian:** 08 giờ, ngày 30 tháng 09 năm 2020.

3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông của Công ty Thiết bị Y tế Việt Nhật có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 10/9/2020.

- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện (theo mẫu đính kèm).

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc và Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là cổ đông tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba (trừ trường hợp người được ủy quyền là tổ chức).

- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự) và gửi trước 17 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 09 năm 2020 cho Ban tổ chức Đại hội.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật – Tầng 24, Tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84)24.36830516

Fax: (+84)24.36830578

Email: info@yetevietnhat.com.vn

6. **Tài liệu Đại hội:**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng tải trên website tại địa chỉ: <http://www.yetevietnhat.com.vn/>.

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 20/09/2020.

*Trân trọng kính mời!*









CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Địa chỉ: Tầng 24, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel.: +84 - 024 - 36830516

Fax: +84 -024 - 36830578.

Email: [info@ytevietnhat.com.vn](mailto:info@ytevietnhat.com.vn)

Website: [www.ytevietnhat.com.vn](http://www.ytevietnhat.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

**Thời gian:** 08 giờ, Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	CHỦ TRÌ	
8:00 – 8:30	Đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
8:30 – 8:35	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội	Ban tổ chức	
	Tuyên bố lý do và khai mạc		
8:35 – 8:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
8:40 – 8:50	Giới thiệu và thông qua: +) Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên; +) Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 +) Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội; +) Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	Ban tổ chức	
	Thông qua Chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2020		
8:50 – 9:20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	Tổng Giám đốc	
	Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019		
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019		
9:20 – 9:50	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019	Phó Tổng Giám đốc	
	Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty		
	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020		
	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021		
	Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty		
09:50 – 10:45	Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD	Chủ tọa Đại hội	
	Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021		Ban tổ chức
	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021		
	Đại hội thảo luận		
10:45 – 11:00	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết	Ban tổ chức	
	Nghỉ giải lao tại chỗ		Ban tổ chức
11:15 – 11:25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu	
	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội	
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội	
11:25 – 11:35	Bế mạc Đại Hội	HĐQT, Ban tổ chức	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu (X) vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP**

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà: ..... MSCĐ (nếu có) .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Bà Vũ Thị Thúy Hằng	Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác (trừ trường hợp người được ủy quyền là tổ chức)
- Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy Ủy quyền này khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kết thúc.
- Trường hợp Giấy ủy quyền để trống thông tin Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu, Số cổ phần ủy quyền thì được coi là Bên ủy quyền ủy quyền toàn bộ số cổ phần đại diện hoặc sở hữu cho Bên nhận ủy quyền.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2020

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

## **2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị**

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

## **III. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát**

### **1. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên Ban kiểm soát**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty

### **2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát**

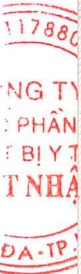
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 và Khoản 1,2 Điều 24 Điều lệ Công ty, điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Ban kiểm soát như sau:

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

## **IV. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử**

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm có:





- Giấy ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cổ đông (theo mẫu đính kèm) / Giấy đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cổ đông là cá nhân (theo mẫu đính kèm) / Giấy đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cổ đông là tổ chức (theo mẫu đính kèm);
- Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS (nếu có) (theo mẫu đính kèm);
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn;
- Tài liệu để chứng minh thời gian nắm giữ cổ phần liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định tại Điều lệ (Giấy xác nhận sở hữu cổ phần);
- Bản sao chứng thực thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy đăng ký kinh doanh của ứng viên và cá nhân/tổ chức đề cử.

**Quý Cổ đông lưu ý:** Người đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

HĐQT kính đề nghị Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử về Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trước 17h ngày 25/09/2020 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Những hồ sơ gửi về cho Ban tổ chức sau thời điểm quy định trên sẽ được coi là không hợp lệ và không được xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quý Cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ <http://www.ytevietnhat.com.vn> để cập nhật các mẫu đính kèm Thông báo (Giấy ứng cử, giấy đề cử, Biên bản họp nhóm, Sơ yếu lý lịch) và để biết thêm chi tiết về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:**

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật – Tầng 24, Tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84)24.36830516

Fax: (+84)24.36830578

Email: [info@ytevietnhat.com.vn](mailto:info@ytevietnhat.com.vn)

***Trân trọng thông báo./.***

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



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

**GIẤY ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT NHIỆM KỲ 2016-2021**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Tôi tên là:.....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp :.....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:.....  
.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....  
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Mã chứng khoán JVC) liên tục đến ngày 10/09/2020 là: .....tháng.

Tôi thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi có nguyện vọng ứng cử vào vị trí này.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cho tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tiến hành bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 ngày 30/09/2020.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và nội dung hồ sơ gửi kèm.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

**Trân trọng cảm ơn./.**

.....,ngày.....tháng.....năm 2020

**Người ứng cử**  
*(Ký ghi rõ họ tên)*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT NHIỆM KỲ 2016-2021**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Tôi tên là:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp :.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ hiện tại: .....

Trình độ học vấn:.....

.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Mã chứng khoán JVC) liên tục đến ngày 10/09/2020 là: .....tháng.

Tôi thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi có nguyện vọng ứng cử vào vị trí này.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cho tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tiến hành bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 ngày 30/09/2020.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và nội dung hồ sơ gửi kèm.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

**Trân trọng cảm ơn./.**

....., ngày.....tháng.....năm 2020

**Người ứng cử**

*(Ký ghi rõ họ tên)*

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

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Tôi tên là:.....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp :.....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....  
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Mã chứng khoán JVC) liên tục đến ngày 10/09/2020 là: .....tháng.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cho tôi đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tiến hành bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 ngày 30/9/2020, như sau:

Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: ..... Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Tôi xin gửi đính Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Giấy này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng..... năm 2020

**Người ứng cử**  
*(Ký ghi rõ họ tên)*



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

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Tôi tên là:.....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp :.....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....  
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Mã chứng khoán JVC) liên tục đến ngày 10/09/2020 là: .....tháng.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cho tôi đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tiến hành bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 ngày 30/9/2020, như sau:

Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Tôi xin gửi đính Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Giấy này.

Trân trọng cảm ơn./.

.....,ngày.....tháng.....năm 2020

**Người ứng cử**  
(Ký ghi rõ họ tên)

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

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Tên tổ chức:.....  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập số:.....  
Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....  
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Mã chứng khoán JVC) liên tục đến ngày 10/09/2020 là: .....tháng.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, chúng tôi thấy mình đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty.

Chúng tôi đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tiến hành bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 ngày 30/9/2020, như sau:

Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Giấy này.

Trân trọng cảm ơn./.

.....,ngày.....tháng.....năm 2020  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CỦA CÔNG TY**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)*



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

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Tên tổ chức:.....  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập số:.....  
Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....  
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Mã chứng khoán JVC) liên tục đến ngày 10/09/2020 là: .....tháng.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, chúng tôi thấy mình đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Chúng tôi đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tiến hành bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 ngày 30/9/2020, như sau:

Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Giấy này.

Trân trọng cảm ơn./.

.....,ngày.....tháng.....năm 2020  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CỦA CÔNG TY**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Tại.....ngày.....tháng.....năm 2020, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cùng nắm giữ .....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể bao gồm các cổ đông sau đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu	Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức
1						
2						
3						
4						
....						
<b>Tổng số cổ phần</b>						

Chúng tôi cùng đồng ý nhất trí đề cử ứng viên thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, thông tin của ứng viên:

1. Đề cử ứng viên tham gia vào Hội Đồng Quản Trị:

Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:.....  
.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

2. Đề cử ứng viên tham gia vào Hội Đồng Quản Trị:

Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:.....



.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ghi nhận danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng viên theo Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc lúc .....giờ, ngày ..... tháng ..... năm 2020.  
Biên bản này gồm ....trang. Các cổ đông cùng đọc, thống nhất và ký tên dưới đây.

**HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG**

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Tại.....ngày.....tháng.....năm 2020, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cùng nắm giữ .....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể bao gồm các cổ đông sau đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu	Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức
1						
2						
3						
4						
....						
<b>Tổng số cổ phần</b>						

Chúng tôi cùng đồng ý nhất trí đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, thông tin của ứng viên:

1. Đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát:

Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:.....  
.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

2. Đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát:

Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:.....



.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ghi nhận danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng viên theo Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc lúc .....giờ, ngày ..... tháng ..... năm 2020.  
Biên bản này gồm ....trang. Các cổ đông cùng đọc, thống nhất và ký tên dưới đây.

**HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho ứng viên tự ứng cử, được đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên BKS)

- Họ và tên: ..... Giới tính: Nam/Nữ .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND/Hộ chiếu/CCCD số: ..... Cấp ngày: .....  
Nơi cấp: .....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
- Chỗ ở hiện tại: .....
- Trình độ văn hóa: .....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: .....
- Chức vụ công tác hiện tại: .....
- SĐT: ..... Email: .....
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/hoặc làm việc gì/chức vụ gì	Ở đâu

- Làm việc, giữ chức vụ tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm 5% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) .....  
Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin do mình cung cấp.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)