



Giấy chứng nhận ĐKKD số 010178800 do Sở KH
& ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/09/2010
Địa chỉ: Biệt thự số 18, BT5, khu đô thị Pháp Vân,
Tứ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (LẦN II)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II năm 2015 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức: vào 09h00, ngày 30 tháng 10 năm 2015
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Nikko Hà Nội

2. Nội dung phiên họp:

- 1 Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- 2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- 3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
- 4 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014;
- 5 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- 6 Phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc Công ty;
- 7 Phê duyệt việc thay đổi trong HĐQT; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- 8 Tờ trình về thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn năm 2014;
- 9 Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

3. Tài liệu gửi các cổ đông về những vấn đề sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- ✓ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

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://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong_t370c37tn.aspx

4. 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 11/09/2015.

5. 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 tới Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trước ngày 28/10/2015 theo các cách sau:

- Gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: 04 36830578
- Gửi mail đến địa chỉ: chungkhoanjvc@ytevietnhat.com.vn (Tiêu đề: dangkythamdu DHCD JVC)

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- o Thông báo mời họp;
- o Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- o Giấy ủy quyền dự họp bản gốc (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN GIÁP