

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
Y TẾ VIỆT NHẬT**

Số: 06-TT-2015

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

Khoản 01 Điều 26 của Điều lệ Công ty qui định: “Trừ khi ĐHĐCĐ quyết định khác, Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại ĐHĐCĐ thường niên.”

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị điều hành, HĐQT trân trọng đề xuất Đại hội chấp thuận thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục được kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)**

LÊ VĂN GIÁP