

Số: 33-2015/JVC

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

**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: **Lê Văn Giáp**

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  72 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 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 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 việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như sau:

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/08/2015 tại  
đường dẫn:

[http://ytevietnhat.com.vn/ngghi-quyet-hdqt-ve-viec-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-nam-2015\\_t389c309n319tn.aspx](http://ytevietnhat.com.vn/ngghi-quyet-hdqt-ve-viec-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-nam-2015_t389c309n319tn.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 CP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT – GIÁM ĐỐC



**LÊ VĂN GIÁP**

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**  
(V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015)

- 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 họp HĐQT ngày 25/08/2015

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2015
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
- Thời gian tổ chức họp: Tháng 09/2015
- Nội dung 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 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
  - 5 Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
  - 6 Phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty;
  - 7 Phê duyệt việc thay đổi trong HĐQT;
  - 8 Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2: Giao cho Ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty 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 2015.
- Triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định của pháp luật;

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN GIÁP**

