

Số: 144-2015/CV-JVC

V/v Nghị quyết HĐQT ngày 22/09/2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 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: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

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 về Nghị quyết HĐQT số 189/NQHĐQT như sau:

Thông tin trên đã được chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
23/09/2015 tại địa chỉ:

http://www.ytevietnhat.com.vn/ngghi-quyet-hdqt-ngay-22092015_t389c309n323tn.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



NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH



Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

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

(Về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 22 tháng 09 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 các nội dung sau:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên

Điều 2. Thông qua quy định về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 3: Giao cho ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc, sửa đổi, bổ sung các tờ trình có liên quan các nội dung nêu tại Điều 1 để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật theo quy định.

Điều 4. Thông qua Nghị quyết:

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 09 năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/09/2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



LÊ VĂN GIÁP