

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

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

Số: 164-2015/CV-JVC

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT về
tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên
lần thứ II năm 2015

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 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 công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 lần 2 như sau:

- Thời gian họp: 09h00 ngày 30/10/2015

- Địa điểm họp: Khách sạn Nikko Hà Nội (84 Trần Nhân Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội)

Thông tin trên đã được Chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

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

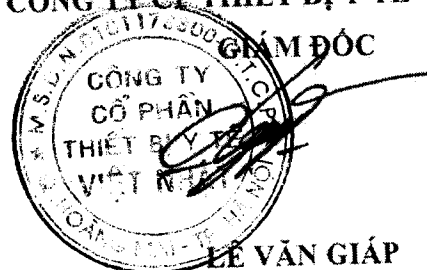
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT



LÊ VĂN GIÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Số: 0810-2015/NQHĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
(V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II 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 08/10/2015.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thời gian họp: Ngày 30/10/2015
- Đại điểm họp: Khách sạn Nikko – 84 Trần Nhân Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điều 2: Giao cho Ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 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. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

