

**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: ~~153~~./2018/CV-JVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2018

(V/v: CBTT Đại hội Đồng cổ đông thường
niên 2018 lần 1 không đủ điều kiện tiến hành)

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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: Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 683 0516 Fax: 0243 683 0578
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Hà Thanh**
- Địa chỉ: Tầng 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 683 0516
- Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố Thông báo Số 2709/2018/TB-JVC ký ngày 27 tháng 09 năm 2018 về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung chính:

- + Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 09 năm 2018
- + Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 11 – Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- + Số đại biểu tham dự tại thời điểm 8h51 phút ngày 27 tháng 09 năm 2018: 24 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 49.480.166 cổ phần, chiếm 43,9823% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Điều 141 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam và Điều 18 - Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật quy định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết (Tổ chức lần thứ nhất).

Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức vào ngày 27/09/2018 là không đủ điều kiện tiến hành.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:

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!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ HÀ THANH



Số: 2709/2018/TB-JVC

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 lần 1 không đủ điều kiện tiến hành)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin trân trọng thông báo về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 09 năm 2018
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 11 – Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Số đại biểu tham dự tại thời điểm 8h51 phút ngày 27 tháng 09 năm 2018: 24 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 49.480.166 cổ phần, chiếm 43,9823% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Điều 141 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam và Điều 18 - Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật quy định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết (Tổ chức lần thứ nhất).

Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tổ chức vào ngày 27/09/2018 là không đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật sẽ được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày 27/09/2018 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

Công ty chúng tôi xin được báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN THẾ HƯỚNG