

**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: 70 /2019/CV-JVC

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

(V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối  
cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019)

**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 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 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): 0243 683 0516
  - Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ban hành Nghị quyết số 0606/2019/NQ – JVC về việc thông qua chương trình họp Đại hội đồng thường niên năm 2019 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 26/06/2019.

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](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!**

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ 2019;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**LÊ THỊ HÀ THANH**

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: 0606/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**  
(V/v Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp số 0306 /BB-HĐQT-2019 ngày 03 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cụ thể như sau:**

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 26 / 06 / 2019

Thời gian tổ chức họp: Thời gian tổ chức trong tháng 7 năm 2019, thời gian cụ thể sẽ được Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật thông báo tới cổ đông sau.

Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung họp:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện và phân công, chỉ đạo các cá nhân/phòng ban công ty thực hiện các công việc sau đây:**

- Triển khai thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Quyết định thời gian địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;



- Triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị về tài liệu đại hội và các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

**Ban giám đốc** công ty có trách nhiệm hỗ trợ Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



**HOSONO KYOHEI**

