

**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: ~~157~~2019/CV-JVC

Hà Nội, ngày ~~15~~ tháng 07 năm 2019

(V/v: Công bố thông tin sửa đổi bổ sung tài  
liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 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:

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc sửa đổi bổ sung tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc năm 2018;
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Công ty đã công bố tài liệu sửa đổi bổ sung trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật 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!***

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

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

**LÊ THỊ HÀ THANH**

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Địa điểm:** Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội (vui lòng xem sơ đồ chỉ dẫn ở mặt sau của Thư mời).
- Thời gian:** 08 giờ, ngày 19 tháng 07 năm 2019.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm
- Thành phần tham dự:**
  - Các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 26/06/2019.
  - Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện (theo mẫu đính kèm). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và giấy CMND khi vào dự Đại hội cổ đông. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba (trừ trường hợp người được ủy quyền là tổ chức).
- Đăng ký tham dự Đại hội:** Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự) và gửi trước 17 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 07 năm 2019 cho Ban tổ chức Đại hội.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật – Tầng 24, Tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84)24.36830516

Fax: (+84)24.36830578

Email: info@yetevietnhat.com.vn

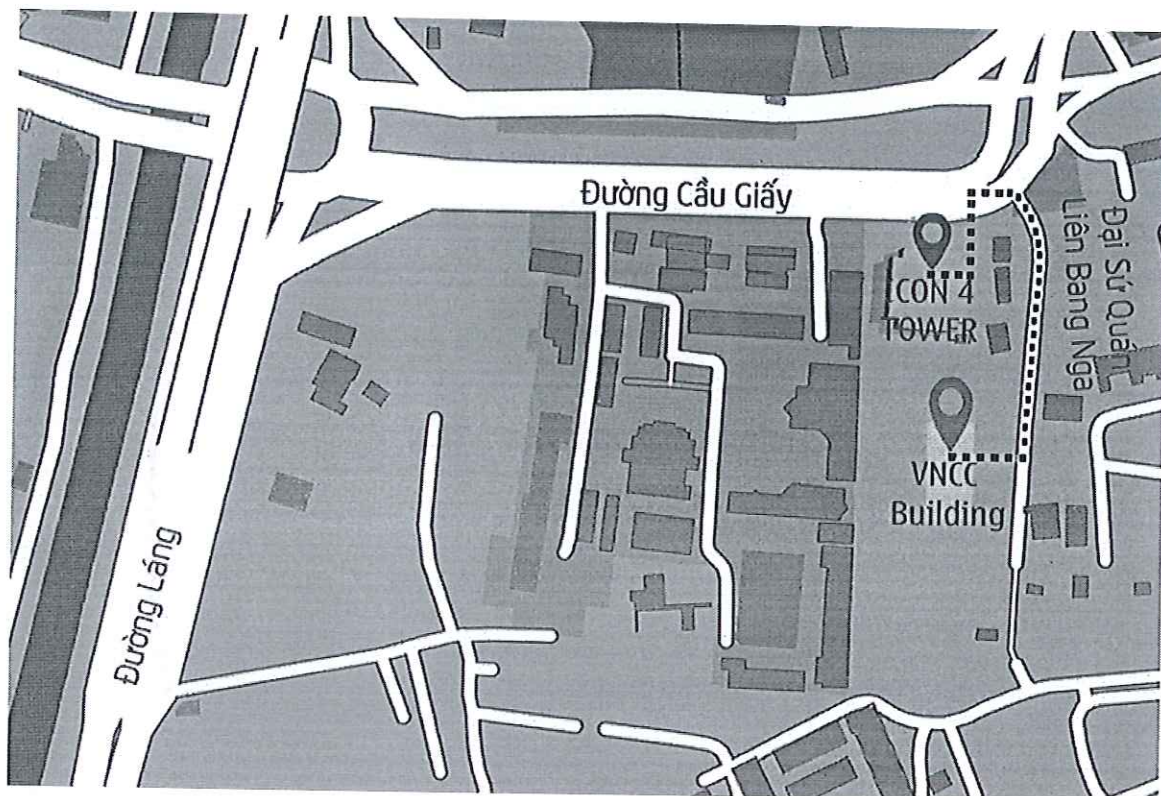
Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng tải trên website tại địa chỉ: <http://www.yetevietnhat.com.vn> Cổ đông vui lòng đọc bộ tài liệu họp trước khi tham gia Đại hội đồng cổ đông.

**Trân trọng kính mời!**



**HOSONO KYOHEI**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu (X) vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** ☐

**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY** ☐

Ông/Bà: ..... MSCĐ (nếu có) .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên của công ty theo danh sách dưới đây:

| STT | Họ và tên           | Chức vụ       | Đánh dấu chọn | Số CP ủy quyền |
|-----|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| 01  | Bà Vũ Thị Thúy Hằng | Tổng giám đốc |               |                |

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác (trừ trường hợp người được ủy quyền là tổ chức)
- Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền này khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kết thúc.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2019

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 23/10/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết sau đây:

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi là đại biểu) sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/06/2019 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là “Cổ đông”) đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:
  - a. Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - b. Giấy ủy quyền hợp lệ có xác nhận của cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó, trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông đến dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử.

Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội (trừ trường hợp người được ủy quyền là tổ chức).

2. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội muốn đặt câu hỏi phải ghi vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban thư ký Đại hội;
3. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
4. Cổ đông tới dự họp Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết;
5. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
6. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### Điều 4. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;



- b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 5. Ban Thư ký Đại hội**

- 1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người, gồm 01 trưởng ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu tại Đại hội. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- 2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu câu hỏi, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc cần lưu ý vào Biên bản Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 6. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

- 1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - a. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu dự ĐHĐCĐ do Ban tổ chức Đại hội đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 26/06/2019; phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được tiến hành.

#### **Điều 7. Ban kiểm phiếu**

- 1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- b. Trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử trước Đại hội;
- c. Thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử theo quy định tại Quy chế làm việc và biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội;
- d. Xác định chính xác kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
- e. Thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- f. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông** (Theo Điều 141 - Luật Doanh nghiệp và Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật)

- 1. 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.
- 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- 3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.
- 4. Theo đề nghị, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

#### **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

- 1. Nguyên tắc:
  - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký;
  - c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu câu hỏi của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
  - d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
  - a. Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;



- b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trả lời trực tiếp bằng văn bản.

#### **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra; điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
5. Không gây mất trật tự, cư xử đúng mực, không gây ảnh hưởng đến quá trình diễn ra Đại hội.
6. Đoàn chủ tịch Đại hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Đoàn chủ tịch Đại hội sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.
7. Đoàn chủ tịch Đại hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chấm dứt ngay hành vi quấy rối, gây mất trật tự, cư xử không đúng mực...gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình diễn ra Đại hội. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ theo yêu cầu nêu trên của Đoàn chủ tịch Đại hội, Đoàn chủ tịch Đại hội sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể trục xuất cổ đông hoặc đại diện tham gia Đại hội.

#### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề**

##### **1. Nguyên tắc:**

- a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

##### **2. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:**

- a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như:
  - Thông qua Chương trình đại hội;
  - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
  - Thông qua Ban kiểm phiếu;

- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
  - Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018;
  - Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
  - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;
  - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### 3. Cách thức biểu quyết:

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất toàn bộ nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu tự tay bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

### Điều 12. Thẻ lệ biểu quyết

Các quyết định sau đây của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- b. Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- c. Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.



Trừ các nội dung nêu trên, các quyết định còn lại của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 13. Phiếu biểu quyết không hợp lệ**

Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi có một trong các vấn đề sau:

- a. Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- b. Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- c. Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- d. Toàn bộ vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung biểu quyết. Trường hợp Phiếu biểu quyết có nội dung không được lựa chọn hoặc có nội dung lựa chọn nhiều hơn một phương án thì các nội dung này sẽ không hợp lệ và không có hiệu lực, các nội dung còn lại vẫn hợp lệ và có hiệu lực.

### **Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Các tài liệu này được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật theo quy định hiện hành.

### **Điều 15. Hiệu lực thi hành**

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật biểu quyết thông qua.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày . tháng . năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT  
NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 23/10/2018.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/06/2019).

**Điều 2. Nguyên tắc bầu cử**

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên HĐQT.

**Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT được bầu bổ sung**

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu bổ sung là 01 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

**Điều 4. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT (Căn cứ điều 24 và điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động)**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một



(01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

## **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử và thủ tục liên quan**

### **1. Danh mục hồ sơ ứng cử, đề cử gồm có:**

- Bản chính Giấy ứng cử hoặc đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (theo mẫu);
- Bản chính Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản chính Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu);
- Bản sao công chứng thẻ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy đăng ký kinh doanh của ứng viên và cá nhân/tổ chức đề cử;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật liên tục tối thiểu 6 tháng tính đến thời điểm 26/06/2019;
- Hồ sơ, tài liệu khác (nếu có).

*Lưu ý:* Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản được lập ở nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

### **2. Thời hạn và địa điểm gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:**

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông, đề nghị các ứng viên/nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử theo quy định tại Khoản 4 Quy chế này gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện theo phương thức đảm bảo) đến Ban tổ chức đại hội theo quy định sau:

- Thời hạn: Trước 17h, ngày 15 tháng 07 năm 2019;
- Hồ sơ gửi về:

*Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật*

*Trụ sở: Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội]*

*Điện thoại: (+84) 24.36830516*

*Fax: (+84) 24.36830578*

- Những hồ sơ gửi về cho Ban tổ chức sau thời điểm quy định trên sẽ được coi là không hợp lệ và không được xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Dựa vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình ĐHĐCĐ để bầu bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 7. Ban kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### **Điều 8. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **a. Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu**

**Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị:**

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, trên phiếu có mã cổ đông, tổng số lượng cổ phần đại diện (bao gồm cả số lượng cổ phần sở hữu và số lượng cổ phần nhận ủy quyền), tổng số lượng phiếu bầu và có đóng dấu treo của Công ty;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu thành viên theo mã cổ đông;
- Trường hợp ghi sai và có nhu cầu đổi phiếu, cổ đông phải đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác trước khi thùng phiếu bị niêm phong.

**Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định, phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;
- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;



- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó có quyền biểu quyết;
- Phiếu bầu có số ứng viên được bầu vượt quá số lượng ứng viên bầu bổ sung đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của ĐHĐCĐ.

**Cách ghi phiếu bầu như sau:**

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên: Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên: Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

**b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

**Điều 9. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử**

**a. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:
  - Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
  - Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

**b. Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

**Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế này gồm có 11 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





Số: /2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

*Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM,

Hội đồng Quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 về các hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:**

**1. Về kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh năm 2018:**

HĐQT đã xem xét, phê duyệt, chỉ đạo triển khai các chiến lược kinh doanh như sau:

- Công ty đã xây dựng tốt hình ảnh, sự uy tín đối với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp; có nhiều sự tiến bộ trong hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng, hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn, tận tâm hơn;
- Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh ở các sản phẩm, hoạt động truyền thống như thiết bị chẩn đoán hình ảnh, vật tư tiêu hao, liên doanh liên kết, dịch vụ kỹ thuật...;
- Trong năm 2018, Công ty đã đầu tư 21 tỷ mua sắm tài sản cố định phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh vật tư tiêu hao tại các tập đoàn y tế tư nhân, liên doanh liên kết mới tại 03 bệnh viện, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở vật chất phục vụ phòng khám đa khoa và cung cấp dịch vụ khám tầm soát ung thư mới;
- Đồng thời, Công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu từ các sản phẩm mới và thị trường miền Nam. Cụ thể, trong năm 2018 Công ty đã ghi nhận 13 tỷ doanh thu sản phẩm kiểm soát nhiễm khuẩn và 5 tỷ doanh thu thiết bị y tế từ thị trường miền Nam;
- Công ty đã và đang tiến hành cập nhật công nghệ mới, sản phẩm mới, mô hình mới làm tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững trong tương lai.



**2. Về kết quả kinh doanh:**

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc, tập thể nhân viên đạt kết quả kinh doanh khả quan:

- Doanh thu thuần 2018: 615.074.047.088 đồng, đạt 90% so với kế hoạch của ĐHCĐ 2018, tăng trưởng 13% so với năm 2017 (Doanh thu thuần năm 2017: 542.017.039.428 đồng, đạt 86% so với kế hoạch của ĐHCĐ 2017);
- Lợi nhuận sau thuế 2018: 11.445.660.829 đồng, đạt 72% so với kế hoạch của ĐHCĐ 2018, tăng trưởng 28% so với năm 2017 (Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 8.923.361.976 đồng, đạt 55% so với kế hoạch của ĐHCĐ 2017).

**3. Về công tác giám sát và đánh giá Ban Giám đốc:**

HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn tại các cuộc họp, thông qua thư điện tử, điện thoại và tiếp xúc trực tiếp. Kết quả thực hiện được Ban Giám đốc cập nhật, báo cáo thường xuyên, kịp thời cho HĐQT.

- Hoạt động của Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty;
- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, cơ bản hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính đã đề ra. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh năm 2018 gặp phải nhiều khó khăn khách quan và áp lực cạnh tranh lớn, nỗ lực của Ban Giám đốc được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao;
- Hệ thống báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Hệ thống báo cáo quản trị được lập đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả quản trị;
- Ban Giám đốc đã tích cực cùng các đơn vị tư vấn pháp lý giải quyết các vấn đề pháp lý và công nợ tồn đọng: rà soát, nghiên cứu hồ sơ, liên hệ, đàm phán với các bên liên quan, cân nhắc khởi kiện nếu cần thiết. Tuy còn gặp phải nhiều khó khăn khách quan, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, nỗ lực của Ban Giám đốc được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao;
- Ban Giám đốc đã xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng tốt yêu cầu kinh doanh, thực hiện tốt công tác đánh giá, đãi ngộ nhân viên công khai, minh bạch, công bằng, hợp lý, cạnh tranh;
- Các thành viên Ban Giám đốc đều sở hữu năng lực và kỹ năng quản lý cấp cao và không ngừng trau dồi, hoàn thiện thêm.



Số buổi họp được tổ chức giai đoạn từ 01/04/2018 đến 31/03/2019

| STT | Thành viên HĐQT       | Chức vụ                           | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi tham dự họp | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Hosono Kyohei         | Chủ tịch HĐQT                     | Bổ nhiệm từ 23/10/2018                    | 7                   | 100%              |                         |
| 2   | Phạm Quang Huy        | Không còn là Chủ tịch HĐQT        | Miễn nhiệm theo NQ HĐQT từ 10/9/2018      | 11                  | 61%               | Đã gửi đơn từ nhiệm     |
|     |                       | Không còn là Thành viên HĐQT      | Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ từ 23/10/2018    |                     |                   |                         |
| 3   | Nguyễn Thế Hường      | Không còn là Chủ tịch HĐQT        | Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ từ 23/10/2018    | 24                  | 96%               | Đi công tác nước ngoài  |
|     |                       | Thành viên HĐQT                   | Bổ nhiệm từ 30/09/2016                    |                     |                   |                         |
| 4   | Nguyễn Mạnh Cường     | Thành viên HĐQT                   | Bổ nhiệm từ 30/09/2016                    | 25                  | 100%              |                         |
| 5   | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Thành viên HĐQT                   | Bổ nhiệm từ 30/09/2016                    | 25                  | 100%              |                         |
| 6   | Lê Thị Hà Thanh       | Không còn tư cách Thành viên HĐQT | Gửi đơn từ nhiệm từ 18/12/2018            | 23                  | 100%              |                         |

Các Nghị Quyết/ Quyết định của HĐQT (giai đoạn từ 01/04/2018 đến 31/03/2019)

| STT | Số                | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 0504/2018/NQ-HQĐT | 05/04/2018 | Miễn nhiệm Bà Phạm Huyền Khanh thời giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 05/4/2018. Thông qua bổ nhiệm Bà Vương Văn Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 05/4/2018.                                                                                                                                              |
| 2   | 1904/2018/NQ-HQĐT | 19/04/2018 | Ủy quyền cho ông Ngô Thanh Sơn – Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật được mở tài khoản, đứng tên chủ tài khoản, thực hiện các giao dịch, ký tên và sử dụng con dấu trên các văn bản tài liệu liên quan tại các Ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng tại Việt Nam; trong phạm vi số tiền vay tối đa 50 tỉ đồng. |
| 3   | 1007/2018/NQ-HQĐT | 10/07/2018 | Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| STT | Số                              | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | 1008/2018/NQ-HĐQT               | 10/08/2018 | Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5   | 3008 <sup>A</sup> /2018/NQ-HĐQT | 30/08/2018 | Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – đại diện theo pháp luật đối với ông Ngô Thanh Sơn từ ngày 31/8/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | 3008 <sup>B</sup> /2018/NQ-HĐQT | 30/08/2018 | Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Thủy Hằng giữ chức vụ Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật từ ngày 31/8/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7   | 1009/2018/NQ-HĐQT               | 10/09/2018 | Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Quang Huy từ ngày 10/09/2018. Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hường – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 10/09/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8   | 1409 <sup>A</sup> /2018/NQ-HĐQT | 14/09/2018 | Ủy quyền cho Bà Vũ Thị Thủy Hằng – Tổng Giám đốc và Bà Vương Văn Anh – Phó Tổng Giám đốc được mở tài khoản, lập phương án kinh doanh để vay vốn và ký kết các hồ sơ chứng từ để vay vốn, được sử dụng hàng hóa, tài sản, nguồn thu của công ty để cầm cố, thế chấp, bảo lãnh các khoản vay của công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình theo đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.                    |
| 9   | 1409 <sup>B</sup> /2018/NQ-HĐQT | 14/09/2018 | Ủy quyền cho Bà Vũ Thị Thủy Hằng – Tổng Giám đốc– người đại diện theo pháp luật được mở tài khoản, đứng tên chủ tài khoản, thực hiện các giao dịch, ký tên và sử dụng con dấu trên các văn bản tài liệu liên quan tại các Ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Bà Vũ Thị Thủy Hằng – Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho Bà Vương Văn Anh – Phó Tổng Giám đốc được thay mặt Bà Vũ Thị Thủy Hằng thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ nói trên. |
| 10  | 1709/2018/NQ-HĐQT               | 17/09/2018 | Chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11  | 2609/2018/NQ-HĐQT               | 26/09/2018 | Sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018. Thông qua ứng cử viên cho vị trí thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12  | 0210/2018/NQ-HĐQT               | 02/10/2018 | Triệu tập họp lần 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13  | 1210/2018/NQ-HĐQT               | 12/10/2018 | Sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14  | 1910/2018/NQ-HĐQT               | 19/10/2018 | Sửa đổi chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| STT | Số                | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15  | 2310/2018/NQ-HĐQT | 23/10/2018 | Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Thế Hường từ ngày 23/10/2018. Bỏ nhiệm Ông Hosono Kyohei – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/10/2018.                  |
| 16  | 0111/2018/NQ-HĐQT | 01/11/2018 | Chấp thuận thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.              |
| 17  | 1811/2018/NQ-HĐQT | 18/11/2018 | Chấp thuận thông qua việc chọn Công ty Luật TNHH ATS làm đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý.                                                                                                 |
| 18  | 0612/2018/NQ-HĐQT | 06/12/2018 | Bổ nhiệm ông Bùi Khang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 06/12/2018.                                                                                                          |
| 19  | 1412/2018/NQ-HĐQT | 14/12/2018 | Việc Đầu tư mua trái phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.                                                                                                              |
| 20  | 1203/2019/NQ-HĐQT | 12/03/2019 | Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp/Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Kyoto Medical Science. |
| 21  | 3103/2019/NQ-HĐQT | 31/03/2019 | Phê duyệt ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Kyoto Medical Science.                                                                                                        |

- Hoạt động của các tiểu ban HĐQT: Hiện nay HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Ông Nguyễn Thế Hường, Ông Nguyễn Mạnh Cường và Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo là 03 thành viên HĐQT độc lập tại JVC. Các thành viên HĐQT độc lập đều đã đưa ra các ý kiến xác thực, có chuyên môn, thể hiện kiến thức, năng lực và kinh nghiệm của mình.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

HĐQT đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau: doanh thu thuần 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17 tỷ đồng.

HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng tốt hình ảnh, uy tín đối với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp;
- Hướng tới trở thành đối tác tin cậy cung cấp thiết bị, giải pháp, dịch vụ đa dạng, toàn diện cho khách hàng; đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu;
- Tiếp tục xây dựng bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình; hướng đến tự động hóa việc thực hiện quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực;
- Tiếp tục hoàn thiện quy chế, quy định, chính sách đối với người lao động; tăng cường đào tạo năng lực chuyên môn, kỹ năng; xây dựng văn hóa Công ty; chăm lo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động;
- Xử lý dứt điểm các tồn đọng về tài chính, công nợ, pháp lý.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT về các hoạt động trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

*Trân trọng báo cáo!*

*Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- BKS;
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Hosono Kyohei**





Số: /2019/BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

*Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM,

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 về công tác kiểm soát năm 2018 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2019 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:**

Trong năm 2018 (01/04/2018-31/03/2019), Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp, bao gồm các nội dung:

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát;
- Giám sát việc ban hành và nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Giám sát công tác quản trị, điều hành Công ty và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 của HĐQT và Ban Giám đốc;
- Giám sát công tác tài chính kế toán, lập, trình bày và công bố báo cáo tài chính;
- Lập kế hoạch phối hợp với kiểm toán và Ban Giám đốc để thực hiện kiểm kê, xác nhận công nợ;
- Xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Giám sát việc xử lý các vấn đề tồn đọng;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.



## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

### **1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty**

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2018.
- Công ty đã tổ chức tốt công tác tài chính kế toán, lập, trình bày, công bố các BCTC quý, 6 tháng và cả năm, tuân thủ chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật.
- Trên cơ sở BCTC năm 2018 do Ban Giám đốc lập và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán (bao gồm báo cáo riêng và hợp nhất) và các hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán được cung cấp, Ban Kiểm soát đã thẩm định, đánh giá và xác nhận ý kiến của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tại ngày 31/03/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật. Các chính sách kế toán được lựa chọn và áp dụng nhất quán, các vấn đề chi tiết được trình bày trong thuyết minh BCTC rõ ràng, đầy đủ.
- Ban Kiểm soát xác nhận trong phần Thuyết minh BCTC hợp nhất, tại ngày 31 tháng 3 năm 2019, khoản mục phải thu ngắn hạn của khách hàng bao gồm khoảng 59 tỷ đồng tồn đọng lâu ngày (tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 là khoảng 59 tỷ đồng, số dư không biến động kể từ thời điểm 31 tháng 03 năm 2016). Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ khoản phải thu nêu trên tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2018 cũng như tại thời điểm 31 tháng 03 năm 2019.
- Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu và giải trình được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Giám đốc trình ĐHQĐ. Năm 2018, tài chính của Công ty minh bạch, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động đạt mức ổn định, an toàn; riêng các chỉ tiêu về khả năng sinh lời còn thấp, cần cải thiện thêm. Chi tiết cổ đông vui lòng tham khảo Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban Giám đốc.
- Vấn đề còn tồn tại:
  - + Tỷ lệ xác nhận công nợ chưa cao, chưa kịp thời, còn nhiều trường hợp không xác nhận được công nợ;
  - + Một số khoản công nợ xấu mặc dù đã được trích lập dự phòng nhưng việc thu hồi hoặc khởi kiện thực tế còn nhiều khó khăn;



## **2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty**

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2018 ổn định và phát triển, hoàn thành tương đối tốt kế hoạch được ĐHĐCĐ 2018 giao, cụ thể doanh thu thuần 2018 là 615 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2018, tăng trưởng 13% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế 2018 là 11.4 tỷ đồng, đạt 72% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2018, tăng trưởng 28% so với năm 2017;

## **3. Về công tác quản trị và điều hành:**

### **a. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- HĐQT đã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý theo Điều lệ Công ty:
- Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức họp 21 lần, tuân thủ tốt các quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ. Tất cả các cuộc họp Ban Kiểm soát đều được mời dự và có đóng góp ý kiến trực tiếp tại cuộc họp.
- Nội dung chủ yếu của các nghị quyết HĐQT liên quan đến chủ trương phát triển kinh doanh, sắp xếp nhân sự lãnh đạo, phê duyệt các hợp đồng với đơn vị liên quan, các vấn đề khác liên quan đến công tác quản trị, điều hành công ty, bám sát chủ trương của ĐHĐCĐ và của Công ty về từng vấn đề. Các nghị quyết tuân thủ các thủ tục, quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ.

### **b. Hoạt động của Ban Giám đốc:**

- Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong điều hành hoạt động kinh doanh, hoàn thành tương đối tốt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ĐHĐCĐ 2018 giao, thực hiện đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Về công tác tài chính: Chấp hành tốt các quy định về tài chính kế toán, lập, trình bày, công bố BCTC.
- Về quản trị Công ty: Tiếp tục hoàn thiện và duy trì có nề nếp việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình; Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động, xây dựng văn hóa Công ty, chăm lo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động.
- Về giải quyết các vấn đề tồn đọng: Thể hiện sự quyết liệt, nỗ lực trong việc thu hồi công nợ, giải quyết công nợ khó đòi, giải quyết các vấn đề pháp lý, ban đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

### **c. Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.**

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy chế, quy định, quy trình.
- Ban Kiểm soát thường xuyên làm việc trực tiếp với HĐQT, tham gia họp HĐQT, trao đổi, đóng góp ý kiến trực tiếp với Ban Giám đốc, Giám đốc các bộ phận về các

công việc liên quan kế hoạch kinh doanh hàng quý, các vấn đề về quản lý tài chính kế toán, vấn đề tuân thủ hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như các vướng mắc phát sinh cần giải quyết.

- Ban Giám đốc tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận thông tin và kiểm tra tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

Mặc dù chưa hoàn thành 100% các chỉ tiêu của ĐHCĐ 2018 nhưng Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã rất cố gắng trong tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh đạt được những kết quả rất tốt.

Ban Kiểm soát kiến nghị một số vấn đề sau:

- Tiếp tục phát huy, đẩy mạnh công tác xử lý tồn đọng công nợ và pháp lý;
- Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy định về tài chính kế toán, hóa đơn chứng từ, quản lý chi tiêu, chế độ lương thưởng, chế độ báo cáo, công bố thông tin;
- Thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh;
- Thực hiện kiên quyết việc kiểm tra đối chiếu, xác nhận công nợ thường xuyên, định kỳ.

### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2019.**

Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2019 nhằm phối hợp tốt với HĐQT và Ban Giám đốc;
- Kiểm tra giám sát thường xuyên, định kỳ việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT;
- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ tình hình tài chính, công tác kế toán, tài chính, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm;
- Trao đổi, phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc giải quyết các vấn đề về quản trị;
- Trao đổi, phối hợp với các phòng ban, bộ phận trong Công ty để kiểm tra các mặt hoạt động theo từng lĩnh vực của Công ty, từ đó tham mưu, đề xuất với HĐQT và Ban Giám đốc để điều chỉnh kịp thời nhằm quản lý hiệu quả và phòng ngừa rủi ro;
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát;

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.



*Trân trọng báo cáo!*

*Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT

**T/M BAN BIỂM SOÁT**

**(đã ký)**

**Lương Kim Thanh**



Số: /2019/BC-BGD

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẤT**

*Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM.

Ban Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 về công tác điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018:**

Năm 2018, Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của ĐHĐCĐ 2018 và chỉ đạo của HĐQT, đạt 90% chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và đạt 72% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Ban Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

**1. Tài chính:**

Tình hình tài chính năm 2018 (Bảng 1 và 2) tiến bộ đáng kể so với năm 2017, thể hiện ở các chỉ tiêu chính như doanh thu thuần đạt 615 tỷ, tăng trưởng 13% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt 11,4 tỷ, tăng trưởng 28% so với năm 2017. (Chỉ tiêu tổng tài sản và tổng nợ tăng chủ yếu là do hàng hóa nhập về tại thời điểm cuối năm 2018 phục vụ các dự án triển khai năm 2019. Hiện tại thời điểm lập Báo cáo Ban Giám đốc, các dự án này đã triển khai và hoàn tất). Các chỉ số tài chính năm 2018 khả quan và an toàn (cụ thể tại Bảng 3).





Bảng 1. Tình hình tài chính:

| Chỉ tiêu             | 2017            | 2018            | % tăng giảm |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Doanh thu thuần      | 542.017.039.428 | 615.074.047.088 | 13%         |
| Lợi nhuận trước thuế | 9.070.537.832   | 12.126.540.774  |             |
| Lợi nhuận sau thuế   | 8.923.361.976   | 11.445.660.829  | 28%         |
| Tổng tài sản         | 664.878.040.869 | 701.946.900.641 | 6%          |
| Tổng nợ phải trả     | 147.741.557.576 | 173.364.756.519 | 17%         |
| Vốn chủ sở hữu       | 517.136.483.293 | 528.582.144.122 | 2%          |

Bảng 2. Nguyên nhân tăng giảm lợi nhuận (Đơn vị: Triệu đồng):

| Chỉ tiêu                     | 2017    | 2018    | % tăng giảm | Ghi chú                                                                                                                                              |
|------------------------------|---------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doanh thu thuần              | 542.017 | 615.074 | 13,48%      | Biến động do tăng trưởng doanh thu kinh doanh thiết bị y tế                                                                                          |
| Giá vốn                      | 432.196 | 506.977 | 17,30%      | Biến động do (1) tăng giá vốn tương ứng với tăng trưởng doanh thu thiết bị y tế; (2) giảm giá vốn VTTH do nhà cung cấp tặng hàng có điều kiện        |
| Doanh thu tài chính          | 790     | 4.861   | 515,31%     | Biến động chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá tăng                                                                                                      |
| Chi phí tài chính            | 3.979   | 3.354   | -15,71%     | Biến động chủ yếu do chi phí lãi vay giảm                                                                                                            |
| Thu nhập khác                | 31.942  | 13.520  | -57,68%     | Giảm mạnh do nhà cung cấp thay đổi chính sách từ hỗ trợ không điều kiện (ghi nhận thu nhập khác) sang tặng hàng có điều kiện (ghi nhận giảm giá vốn) |
| Chi phí khác                 | 4.695   | 3.456   | -26,38%     | Giảm mạnh do không còn các khoản lỗ từ thanh lý tài sản cố định                                                                                      |
| Chi phí bán hàng             | 91.953  | 72.442  | -21,22%     | Giảm do điều chỉnh chính sách chi tiêu marketing                                                                                                     |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 32.857  | 35.099  | 6,82%       |                                                                                                                                                      |
| Lợi nhuận trước thuế         | 9.071   | 12.127  | 33,69%      |                                                                                                                                                      |

Bảng 3. Các chỉ tiêu tài chính:

| STT | Chỉ tiêu                                  | Năm  |      |
|-----|-------------------------------------------|------|------|
|     |                                           | 2017 | 2018 |
| 1   | <i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i> |      |      |
|     | Hệ số thanh toán ngắn hạn                 | 2,1  | 2,2  |
|     | Hệ số thanh toán nhanh                    | 1,5  | 1,4  |
| 2   | <i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>          |      |      |
|     | Hệ số Nợ/Tổng tài sản                     | 0,2  | 0,2  |
|     | Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu                   | 0,3  | 0,3  |
| 3   | <i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>  |      |      |
|     | Vòng quay hàng tồn kho                    | 61   | 66   |
|     | Vòng quay các khoản phải thu              | 78   | 68   |
|     | Vòng quay các khoản phải trả              | 76   | 63   |
|     | Doanh thu thuần/Tổng tài sản              | 78%  | 90%  |
| 4   | <i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>   |      |      |
|     | Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  | 1,6% | 1,9% |
|     | Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu   | 1,7% | 2,2% |
|     | Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản     | 1,3% | 1,6% |

## 2. Kinh doanh:

Bảng 4. Cơ cấu doanh thu thuần:

| Lĩnh vực                   | Năm   |       | % thành phần |      | % tăng giảm |
|----------------------------|-------|-------|--------------|------|-------------|
|                            | 2017  | 2018  | 2017         | 2018 |             |
| Kinh doanh thiết bị        | 111,4 | 191,5 | 21%          | 31%  | 72%         |
| Kinh doanh vật tư tiêu hao | 255,0 | 251,5 | 47%          | 41%  | -1%         |
| Đầu tư liên kết            | 132,3 | 132,7 | 24%          | 22%  | 0%          |
| Kỹ thuật                   | 23,2  | 22,8  | 4%           | 4%   | -2%         |
| Phòng khám                 | 20,1  | 16,7  | 4%           | 3%   | -17%        |

Hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty cụ thể như sau:

- Kinh doanh thiết bị y tế: Doanh thu 2018 tăng trưởng mạnh 72% so với năm 2017 nhờ các dự án cung cấp CT & MRI lớn như NORRED và JICA.
- Kinh doanh vật tư tiêu hao: Doanh thu duy trì ổn định so với năm 2017;
- Đầu tư liên kết: Doanh thu duy trì ổn định so với năm 2017;
- Kỹ thuật: Doanh thu duy trì ổn định so với năm 2017;
- Phòng khám: Doanh thu cung cấp dịch vụ khám bệnh lưu động giảm 17% do không còn doanh thu từ chương trình sàng lọc lao phổi cộng đồng. Tuy nhiên, Công ty vẫn giữ



mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với những khách hàng lớn như Samsung Việt Nam, Chương trình Chống lao Quốc gia; đồng thời phát triển thêm khách hàng mới và mô hình mới như dịch vụ sàng lọc ung thư vú sử dụng xe mammo di động hợp tác với Bệnh viện K; hứa hẹn tiềm năng tốt trong tương lai.

**3. Giải quyết các vấn đề tồn đọng về pháp lý và công nợ:**

Tuy còn gặp phải nhiều khó khăn và trong bối cảnh phải san sẻ thời gian, nguồn lực có hạn giữa việc duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh đồng thời với việc giải quyết các vấn đề tồn đọng, Ban Giám đốc đã tích cực cùng các đơn vị tư vấn pháp lý thực hiện các công việc rà soát, nghiên cứu hồ sơ, liên hệ, đàm phán với các bên liên quan, cân nhắc khởi kiện nếu cần thiết, cụ thể như sau:

- Công ty hiện đã thu hồi được 3.9 tỷ công nợ cũ, khó đòi, đã được trích lập dự phòng qua các thời kỳ;
- Công ty hiện đã khởi kiện 01 đơn vị có công nợ khó đòi lớn tại tòa án dân sự có thẩm quyền;
- Công ty đã yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền làm rõ hoạt động của Ban lãnh đạo cũ, hiện vẫn trong quá trình giải quyết.

**II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

**1. Về hoạt động kinh doanh:**

- Kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau: doanh thu thuần 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17 tỷ đồng.
- Định hướng chung của Công ty là trở thành đối tác tin cậy cung cấp thiết bị, giải pháp, dịch vụ đa dạng, toàn diện cho khách hàng; đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu;
- Đối với hoạt động kinh doanh thiết bị y tế, Công ty sẽ tập trung vào mảng thiết bị chẩn đoán hình ảnh và thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn, đồng thời tìm kiếm mở rộng danh mục sản phẩm;
- Đối với thị trường vật tư tiêu hao, Công ty sẽ mở rộng danh mục sản phẩm;
- Đối với hoạt động đầu tư liên kết, Công ty sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án liên doanh liên kết mới dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện hiệu quả và tiềm năng phát triển;
- Đối với dịch vụ kỹ thuật, Công ty hướng đến tăng cường chất lượng dịch vụ sau bán hàng thông qua các hợp đồng bảo hành, bảo trì thiết bị y tế;
- Đối với dịch vụ khám sức khỏe lưu động, Công ty sẽ triển khai các mô hình khám mới với sự phối hợp cùng các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa hàng đầu, mở rộng loại hình dịch vụ và đối tượng khách hàng;

**2. Về quản trị Công ty:**

- Đề hướng đến tự động hóa việc thực hiện quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực, Công ty sẽ triển khai hệ thống ERP, qua đó hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình;
- Tiếp tục tăng cường đào tạo năng lực chuyên môn, kỹ năng; xây dựng văn hóa Công ty; chăm lo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động;
- Tiếp tục xử lý các tồn đọng về tài chính, công nợ, pháp lý.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

*Trân trọng báo cáo!*

*Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T/M BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(đã ký)*

**Vũ Thị Thúy Hằng**







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

Số: /2019/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

### **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**  
*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*  
*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;*  
*Căn cứ vào kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả giám sát của Ban kiểm soát và*  
*kết quả điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc trong năm 2018,*

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xem xét thông qua nội dung sau:

- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc năm 2018;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hosono Kyohei**

Số: /2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;  
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;  
Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện,

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

BCTC hợp nhất năm 2018 (giai đoạn 01/04/2018 – 31/03/2019) của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được kiểm toán theo đúng Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: [www.ytevietnhat.com.vn](http://www.ytevietnhat.com.vn) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2019;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (01/04/2018 – 31/03/2019);
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2018  
(01/04/2018 – 31/03/2019)

| STT | Chỉ tiêu                          | Số tiền (VND)       |
|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 1   | Tổng tài sản                      | 701.946.900.641     |
| 2   | Vốn chủ sở hữu                    | 528.582.144.122     |
|     | Trong đó                          |                     |
| 2.1 | Vốn góp của chủ sở hữu            | 1.125.001.710.000   |
| 2.2 | Thặng dư vốn                      | 402.288.328.850     |
| 2.3 | Quỹ đầu tư phát triển             | 19.211.235.252      |
| 2.4 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (1.017.919.129.980) |





|    |                                        |                 |
|----|----------------------------------------|-----------------|
| 3  | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 615.236.373.022 |
| 4  | Doanh thu hoạt động tài chính          | 4.861.366.571   |
| 5  | Chi phí bán hàng                       | 72.441.891.092  |
| 6  | Chi phí hoạt động tài chính            | 3.353.927.581   |
| 7  | Chi phí quản lý doanh nghiệp           | 35.099.019.816  |
| 8  | Thu nhập khác                          | 13.519.559.426  |
| 9  | Chi phí khác                           | 3.456.322.741   |
| 10 | Lợi nhuận khác                         | 10.063.236.685  |
| 11 | Lợi nhuận kế toán trước thuế           | 12.126.540.774  |
| 12 | Lợi nhuận sau thuế TNDN                | 11.445.660.829  |

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hosono Kyohei**





**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: /2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

### **TỜ TRÌNH**

**Vv Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,*

1. Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2019.

Danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với công ty và độc lập với cán bộ quản lý của công ty.

2. Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước kiểm toán cho các tổ chức niêm yết để tiến hành kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

-Như kính gửi;

-HĐQT, BKS;

-Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hosono Kyohei**





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: /2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**TỜ TRÌNH**

Vv Thông qua quyết toán thù lao của Hội Đồng Quản Trị và  
Ban Kiểm soát năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019 như sau:

**1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018:**

| Thành viên                                  | Chức vụ         | Thù lao/<br>tháng (VNĐ) | Tổng thu nhập/<br>năm (VNĐ) | Ghi chú                                            |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Thù lao của thành viên HĐQT</b>          |                 |                         |                             |                                                    |
| Hosono Kyohei                               | Chủ tịch HĐQT   | 7,000,000               | 37,030,000                  | Bổ nhiệm từ 23/10/2018                             |
| Phạm Quang Huy                              | Chủ tịch HĐQT   | 7,000,000               | 36,866,667                  | Miễn nhiệm từ 10/9/2018                            |
| Nguyễn Thế Hường                            | Chủ tịch HĐQT   | 7,000,000               | 4,970,000                   | Bổ nhiệm từ 10/9/2018,<br>miễn nhiệm từ 23/10/2018 |
| Nguyễn Mạnh Cường                           | Thành viên HĐQT | 5,000,000               | 60,000,000                  |                                                    |
| Nguyễn Thế Hường                            | Thành viên HĐQT | 5,000,000               | 57,916,667                  | Ngoài thời gian được bổ<br>nhiệm Chủ tịch          |
| Nguyễn Thị Thanh Thảo                       | Thành viên HĐQT | 5,000,000               | 60,000,000                  |                                                    |
| Lê Thị Hà Thanh                             | Thành viên HĐQT | 5,000,000               | 42,900,000                  | Từ nhiệm từ 19/12/2018                             |
| <b>Tổng cộng</b>                            |                 |                         | <b>299,683,334</b>          |                                                    |
| <b>Thù lao của thành viên Ban Kiểm Soát</b> |                 |                         |                             |                                                    |
| Đào Mạnh Hùng                               | Trưởng BKS      | 3,000,000               | 15,000,000                  | Miễn nhiệm từ 28/8/2018                            |
| Lương Kim Thanh                             | Trưởng BKS      | 3,000,000               | 15,570,000                  | Bổ nhiệm từ 26/10/2018                             |





|                                  |                |           |                    |  |
|----------------------------------|----------------|-----------|--------------------|--|
| Đặng Thị Hà Giang                | Thành viên BKS | 2,000,000 | 24,000,000         |  |
| Ngô Văn Hùng                     | Thành viên BKS | 2,000,000 | 24,000,000         |  |
| <b>Tổng cộng</b>                 |                |           | <b>78,570,000</b>  |  |
| <b>Tổng tiền thù lao chi trả</b> |                |           | <b>378,253,334</b> |  |

**2. Đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:**

| STT                                                 | Nội dung                | Thù lao<br>(đồng/tháng) | Số<br>người | Tổng thù lao (đồng) |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 1                                                   | <b>Thù lao của HĐQT</b> |                         |             | 01 tháng            | 01 năm             |
|                                                     | Chủ tịch HĐQT           | 7.000.000               | 1           | 7.000.000           | 84.000.000         |
|                                                     | Thành viên HĐQT         | 5.000.000               | 4           | 20.000.000          | 240.000.000        |
|                                                     | <b>Tổng cộng</b>        |                         |             |                     | <b>324.000.000</b> |
| 2                                                   | <b>Thù lao của BKS</b>  |                         |             |                     |                    |
|                                                     | Trưởng BKS              | 3.000.000               | 1           | 3.000.000           | 36.000.000         |
|                                                     | Thành viên BKS          | 2.000.000               | 2           | 4.000.000           | 48.000.000         |
|                                                     | <b>Tổng cộng</b>        |                         |             |                     | <b>84.000.000</b>  |
| <b>Tổng tiền cần chi trả cho HĐQT, BKS năm 2019</b> |                         |                         |             |                     | <b>408.000.000</b> |

Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của HĐQT, BKS theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hosono Kyohei**



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

Số: /2019/TT-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

### **TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01**

**thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;  
Căn cứ vào Quy chế Nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;  
Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 18/12/2018 của bà Lê Thị Hà Thanh,*

**Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đối với bà Lê Thị Hà Thanh kể từ thời điểm Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật họp ngày 19/07/2019 thông qua tờ trình này.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị được biểu quyết thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hosono Kyohei**



**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:...../2019/BBĐHĐCĐ-JVC)

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

**A. THÔNG TIN CÔNG TY**

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC)
- **Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** số 0101178800 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/09/2010; thay đổi lần thứ 17 ngày 14/11/2018.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- **Thời gian:** 8 giờ, thứ sáu, ngày 19/07/2019.
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

**C. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

**I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

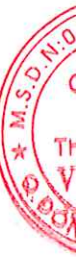
Đại hội đã nghe....., thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

**II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ:**

**1. Thành phần tham dự, khách mời ĐHĐCĐ:**

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu JVC theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/06/2019 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ;
- Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật:
  - Các thành viên Hội đồng quản trị;
  - Các thành viên Ban Kiểm soát và Ban điều hành.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ**



Đại hội đã nghe..... – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp là:.....cổ đông, sở hữu.....cổ phần. Số cổ đông thực tế tham dự họp là.....cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số liệu tính đến.....phút thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông).

Tại thời điểm biểu quyết: có .....cổ đông tham dự, đại diện.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách kèm theo).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 19/07/2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **I. Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

#### **1. Để điều hành Đại hội, Đoàn Chủ tọa gồm có:**

- 1/ ..... – ..... (Chủ tọa)
- 2/ ..... – .....
- 3/ ..... – .....

#### **2. Để giúp việc Đoàn Chủ tọa ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký gồm ..... thành viên như sau:**

- 1/..... – Trưởng ban
- 2/..... – Thành viên

#### **3. Để kiểm phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ .....% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết, tán thành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:**

- 1/ ..... – Trưởng ban
- 2/ ..... – Thành viên
- 3/ ..... – Thành viên

### **II. Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**

Đại hội đã nghe Ông/Bà..... – Chủ tọa cuộc họp trình bày và thông qua Chương trình của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Tiếp theo, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.



### III. Các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ

#### 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... – ..... trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. (Đính kèm chi tiết Báo cáo).

#### 2. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... – ..... trình bày Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018. (Đính kèm chi tiết Báo cáo).

#### 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... – ..... trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).

#### 4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... – ..... trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

#### 5. Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty

Đại hội đã nghe ..... – ..... trình bày Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

#### 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... – ..... trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

#### 7. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... – ..... trình bày Tờ trình về phương án chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

#### 8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đã nghe Ông/Bà ..... – ..... trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

### IV. Thảo luận tại Đại hội

Tổng hợp các vấn đề cần thảo luận tại Đại hội:

1. Ý kiến 01:.....

2. Ý kiến 02: .....

## V. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ông/Bà..... – ..... công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: ..... phiếu, đại diện cho.....% cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu thu về: ..... phiếu, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho .....% cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số phiếu không hợp lệ: .....phiếu, đại diện cho .....% cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

### 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

| Phương án       | Số phiếu | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|----------|---------------------|------------------|
| Tán thành       |          |                     |                  |
| Không tán thành |          |                     |                  |
| Không có ý kiến |          |                     |                  |

### 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BGD năm 2018

| Phương án       | Số phiếu | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|----------|---------------------|------------------|
| Tán thành       |          |                     |                  |
| Không tán thành |          |                     |                  |
| Không có ý kiến |          |                     |                  |

### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018

| Phương án       | Số phiếu | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|----------|---------------------|------------------|
| Tán thành       |          |                     |                  |
| Không tán thành |          |                     |                  |



|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| Không có ý kiến |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|

**4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018**

| Phương án       | Số phiếu | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|----------|---------------------|------------------|
| Tán thành       |          |                     |                  |
| Không tán thành |          |                     |                  |
| Không có ý kiến |          |                     |                  |

**5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty**

| Phương án       | Số phiếu | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|----------|---------------------|------------------|
| Tán thành       |          |                     |                  |
| Không tán thành |          |                     |                  |
| Không có ý kiến |          |                     |                  |

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

| Phương án       | Số phiếu | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|----------|---------------------|------------------|
| Tán thành       |          |                     |                  |
| Không tán thành |          |                     |                  |
| Không có ý kiến |          |                     |                  |

**7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

| Phương án       | Số phiếu | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|----------|---------------------|------------------|
| Tán thành       |          |                     |                  |
| Không tán thành |          |                     |                  |
| Không có ý kiến |          |                     |                  |

**8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021**

| Phương án       | Số phiếu | Số cổ phần đại diện | % số CPBQ dự họp |
|-----------------|----------|---------------------|------------------|
| Tán thành       |          |                     |                  |
| Không tán thành |          |                     |                  |
| Không có ý kiến |          |                     |                  |

## VI. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

1. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết các nội dung sau:

- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe Ông/Bà..... trình bày, thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Ông/Bà ..... công bố kết quả bầu cử như sau:

- **Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:**

- Tổng số phiếu phát ra:..... phiếu, đại diện cho.....cổ phần có quyền bầu cử;
- Tổng số phiếu thu về: ..... phiếu, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ:.....phiếu, đại diện cho.....% cổ phần có quyền bầu cử;
  - Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu, đại diện cho.....% cổ phần có quyền bầu cử.

| STT | Họ và tên ứng viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|--------------------|--------------|-----------|
| 1   |                    |              |           |
| 2   |                    |              |           |

Như vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1.....- Tỷ lệ.....%

2.....- Tỷ lệ.....%

## VII. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông/Bà ..... trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.

Đại hội bế mạc hồi ..... ngày.....

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập thành 04 (bốn) bản.



**TM. BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (thay b/c);
- HSX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, BGĐ (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



(Số:...../2019/NQ-ĐHĐCĐ)

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

**ĐẠI HỘI THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018 (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
7. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
8. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ..... (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
9. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:
  - Danh sách ứng viên được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

Thông tin: .....





**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật giao cho Hội đồng quản trị trên triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết này để thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (thay b/c);
- HSX, VSD (thay b/c);
- HĐQT, BKS, BGĐ (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**

*V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông đã lưu ký*

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán.....

Họ và tên chủ tài khoản: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán ..... xác nhận giúp  
tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

*Xin trân trọng cảm ơn.*

....., ngày..... tháng ..... năm 2019

**Chủ tài khoản**

*(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**

*V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần đối với cổ đông chưa lưu ký*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xác nhận giúp tôi/ chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng ..... năm 2019

**Cổ đông**

*(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) và ghi rõ họ tên)*

Số: ~~4207~~2019/TB-JVC

Hà Nội, ngày ~~12~~ tháng ~~07~~ năm 2019

**THÔNG BÁO**

**V/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật sẽ tiến hành trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. HĐQT xin thông báo tới toàn thể Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật:

**I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị**

**1. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên Hội Đồng Quản Trị:**

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

**1.1 Thành viên HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không bắt buộc phải là cổ đông của công ty.

**1.2 Thành viên HĐQT độc lập**

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;



- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

## **2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị**

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

## **II. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử**

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm có:

- Giấy ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cổ đông (theo mẫu đính kèm);
- Giấy đề cử vào chức danh thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cổ đông là cá nhân (theo mẫu đính kèm);
- Giấy đề cử vào chức danh thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cổ đông là tổ chức (theo mẫu đính kèm);
- Biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm);
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn;
- Tài liệu để chứng minh thời gian nắm giữ cổ phần liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định tại Điều lệ;
- Bản sao chứng thực thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy đăng ký kinh doanh của ứng viên và cá nhân/tổ chức đề cử.



**Quý Cổ đông lưu ý:** Người đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

HĐQT kính đề nghị Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử về Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trước 17h ngày 15/07/2019 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021, Quý Cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ <http://www.ytevietnhat.com.vn>.

**Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:**

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật – Tầng 24, Tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành,  
Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84)24.36830516

Fax: (+84)24.36830578

Email: [info@yetevietnhat.com.vn](mailto:info@yetevietnhat.com.vn)

***Trân trọng thông báo./.***

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**Hosono Kyohei**







**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT NHIỆM KỲ 2016-2021**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Tôi tên là:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp :.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ hiện tại: .....

Trình độ học vấn:.....

.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Mã chứng khoán JVC) liên tục đến ngày 26/06/2019 là: .....tháng.

Tôi thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi có nguyện vọng ứng cử vào vị trí này.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cho tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ

2016 – 2021 để tiến hành bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 ngày 19/07/2019.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và nội dung hồ sơ gửi kèm.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

**Trân trọng cảm ơn./.**

.....,ngày.....tháng.....năm 2019

**Người ứng cử**

*(Ký ghi rõ họ tên)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Tôi tên là: .....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: ..... Ngày cấp : .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ hiện tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Mã chứng khoán JVC) liên tục đến ngày 26/06/2019 là: .....tháng.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, tôi thấy mình đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cho tôi đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ

2016 – 2021 để tiến hành bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 ngày 26/06/2019, như sau:

Ông/Bà: .....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ hiện tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Tôi xin gửi đính Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Giấy này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**Người ứng cử**

(Ký ghi rõ họ tên)





## Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ĐỀ CỬ

## THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẤT NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

Tên tổ chức:.....

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập số:.....

Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Đĩa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Mã chứng khoán JVC) liên tục đến ngày 26/06/2019 là: .....tháng.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, chúng tôi thấy mình đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty.

Chúng tôi đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tiến hành bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 ngày 26/06/2019, như sau:

Ông/Bà: .....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ hiện tại: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Giấy này.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM  
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Tại.....ngày.....tháng.....năm 2019, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cùng nắm giữ .....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cụ thể bao gồm các cổ đông sau đây:

| STT                    | Cổ đông | Số CMND/ Hộ chiếu/<br>Thẻ CCCD/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phần<br>sở hữu | Thời gian<br>sở hữu | Ký tên, đóng dấu<br>nếu là tổ chức |
|------------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1                      |         |                                     |         |                      |                     |                                    |
| 2                      |         |                                     |         |                      |                     |                                    |
| 3                      |         |                                     |         |                      |                     |                                    |
| 4                      |         |                                     |         |                      |                     |                                    |
| ....                   |         |                                     |         |                      |                     |                                    |
| <b>Tổng số cổ phần</b> |         |                                     |         |                      |                     |                                    |

Chúng tôi cùng đồng ý nhất trí đề cử ứng viên thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, thông tin của ứng viên:

**1. Đề cử ứng viên tham gia vào Hội Đồng Quản Trị:**

Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:.....  
.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

**2. Đề cử ứng viên tham gia vào Hội Đồng Quản Trị:**

Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: .....Ngày cấp: .....  
Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:.....



.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ghi nhận danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng viên theo Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc lúc .....giờ, ngày ..... tháng ..... năm 2019.  
Biên bản này gồm ....trang. Các cổ đông cùng đọc, thống nhất và ký tên dưới đây.

**HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên tự ứng cử, được đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: ..... Giới tính: Nam/Nữ .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND/Hộ chiếu/CCCD số: ..... Cấp ngày: .....  
Nơi cấp: .....
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
- Chỗ ở hiện tại: .....
- Trình độ văn hóa: .....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: .....
- Chức vụ công tác hiện tại: .....
- SĐT: ..... Email: .....
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

| Từ tháng năm đến tháng năm | Học/hoặc làm việc gì/chức vụ gì | Ở đâu |
|----------------------------|---------------------------------|-------|
|                            |                                 |       |
|                            |                                 |       |

- Làm việc, giữ chức vụ tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm 5% trở lên)

| Tên công ty | Địa chỉ | Giấy<br>CNĐKKD | Ngày cấp/<br>Nơi cấp | Chức vụ | Tỷ lệ<br>góp vốn |
|-------------|---------|----------------|----------------------|---------|------------------|
|             |         |                |                      |         |                  |
|             |         |                |                      |         |                  |

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) .....

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin do mình cung cấp.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**PHIẾU CÂU HỎI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Kính gửi: Ban chủ tọa Đại hội cổ đông thường niên 2019  
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Họ và tên:.....Mã cổ đông: .....

Câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: JVC.XXXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**  
Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **0** cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **X** cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

| NỘI DUNG                                                                                                               | Tán thành                | Không tán thành          | Không ý kiến             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 04: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 05: Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của công ty. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 07: Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Nội dung 08: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2021                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 19 tháng 7 năm 2019

**ĐẠI BIỂU**  
(Ký và Ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: JVC.XXXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**  
Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **X** cổ phần  
Tổng số lượng phiếu bầu: **X** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu<br>(cho các ứng viên) | Số phiếu bầu<br>(cho từng ứng viên) |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Văn A       | <input type="checkbox"/>                |                                     |
| 2   | Trần Thị B         | <input type="checkbox"/>                |                                     |

**Hướng dẫn:**

Đại biểu bầu bổ sung 01 TVHĐQT bằng cách lựa chọn phương án:  
**Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên), hoặc ghi rõ số lượng phiếu**  
**bầu vào nội dung Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) cho các ứng**  
**viên tương ứng trong phiếu bầu cử HĐQT**

Ngày 19 tháng 7 năm 2019

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

**JVC.XXXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **X** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **X** cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: X cổ phần**