

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

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

Số: 153/2020/CV-JVC

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2020

(V/v sửa đổi bổ sung tài liệu họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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: **Nguyễn Thảo Hương**
- 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 năm 2020, bao gồm các tài liệu sau:

- Quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Phiếu Biểu quyết.

Tài liệu được sửa đổi bổ sung đã được Công ty Cổ phần thiết bị Y tế Việt Nhật đăng tải lên website của Công ty theo đường dẫn:

<http://ytevietnhat.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-bao-co-dong>

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!



NGUYỄN THẢO HƯƠNG

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020.

1. 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).

2. Thời gian: 08 giờ, ngày 30 tháng 09 năm 2020.

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty Thiết bị Y tế Việt Nhật có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 10/9/2020.

- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện (theo mẫu đính kèm).

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc và Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là cổ đông tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba (trừ trường hợp người được ủy quyền là tổ chức).

- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. 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 28 tháng 09 năm 2020 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@ytevietnhat.com.vn

6. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng tải trên website tại địa chỉ: <http://www.ytevietnhat.com.vn/>. Quý cổ đông có thể nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 20/09/2020.

Trân trọng kính mời!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


HOSONO KYOHEI





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 HỢP ☐

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 - Thành viên HĐQT		

(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 2020 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 hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy Ủy quyền này khi đi dự họp.
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật kết thúc.
- Trường hợp Giấy ủy quyền để trống thông tin Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu, Số cổ phần ủy quyền thì được coi là Bên ủy quyền ủy quyền toàn bộ số cổ phần đại diện hoặc sở hữu cho Bên nhận ủy quyền.

Ngày ____ tháng ____ năm 2020

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)

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: 08 giờ, Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	CHỦ TRÌ
8:00 – 8:30	Đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:30 – 8:35	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội Tuyên bố lý do và khai mạc	Ban tổ chức
8:35 – 8:40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:40 – 8:50	Giới thiệu và thông qua: +) Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên; +) Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 +) Thành phần đoàn Chủ tịch Đại hội; +) Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Ban tổ chức
8:50 – 9:20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	Tổng Giám đốc
9:20 – 9:50	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019 Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Phó Tổng Giám đốc
09:50 – 10:45	Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 Đại hội thảo luận Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết	Chủ tọa Đại hội Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức
10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao tại chỗ	Ban tổ chức
11:15 – 11:25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban kiểm phiếu Thư ký Đại hội Thư ký Đại hội
11:25 – 11:35	Bế mạc Đại Hội	HĐQT, Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 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 gọi tắt là "Cổ đông") sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/09/2020 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 2020 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 đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:
 - a. Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công 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).
 - 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).
 - 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 Cổ đông, Cổ đông đến dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử.
2. 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;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
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 làm chủ tọa hoặc các thành viên Hội đồng quản trị bầu một người trong số họ làm Chủ tọa theo nguyên tắc đa số cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 Cổ đông 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 Cổ đông 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 Cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu câu hỏi, các ý kiến của Cổ đông, 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 Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông 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 Cổ đông:
 - a. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông 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 10/09/2020; 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 Cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông 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 Cổ đông 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 Cổ đông 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. Cổ đông 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 Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đồng ý mới được phát biểu. Mỗi Cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

- a. Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của Cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông;
- 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, đeo khẩu trang, tuân thủ các biện pháp phòng dịch Covid 19 do Ban tổ chức khuyến cáo và hướng dẫn.
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 Đoàn chủ tịch Đại hội cho là thích hợp. Trường hợp có Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không 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 Cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ). Mỗi Cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và số cổ phần nhận ủy quyền được biểu quyết của Cổ đông đó.

2. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020;
- Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và 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 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty;
 - Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
 - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
 - Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

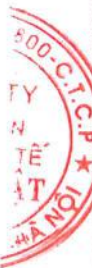
3. Cách thức biểu quyết:

- a. Cổ đông 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 Cổ đông 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, Cổ đông 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, Cổ đông 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 Cổ đông.

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 Cổ đông;
- 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

Cổ đông 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 2020.

Nếu Cổ đông 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 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật biểu quyết thông qua.

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

Hosono Kyohei

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

QUY CHẾ BẦU CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
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 thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của 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), thành viên Ban kiểm soát (BKS) 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 10/09/2020).

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, BKS. 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, ứng cử viên BKS.

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

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu bổ sung là 03 thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu bổ sung là 02 thành viên
3. Thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Điều 4. Điều kiện đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (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, Ban kiểm soát. 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, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/ BKS 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 HĐQT/ BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT, ứng viên BKS 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 vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS 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, thành viên BKS 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, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cổ đông là tổ chức (theo mẫu đính kèm);
- Bản chính biên bản họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS (nếu có) (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 (Giấy xác nhận sở hữu cổ phần);
- Bản sao chứng thực thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy đăng ký kinh doanh của ứng viên và cá nhân/tổ chức đề cử;
- 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 25 tháng 09 năm 2020;

- 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.

Điều 6. Lựa chọn các ứng viên

- Dựa vào Giấy ứng cử và Giấy 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 ĐHCĐ để bầu bổ sung các thành viên HĐQT, thành viên BKS 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, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/ BKS 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/ BKS đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT, ứng viên BKS 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, BKS.

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, Ban kiểm soát:

- 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 01 phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu thành viên BKS 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 HĐQT, BKS 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, thành viên BKS 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 HĐQT, BKS.

- 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 HĐQT, BKS 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 HĐQT, thành viên BKS 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 HĐQT, BKS 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 HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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**

Hosono Kyohei



Số: 01 /2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2019 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 2020 về công tác kiểm soát năm 2019 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- 1. Hoạt động của Ban kiểm soát:** Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 03 thành viên, bao gồm các nội dung:
 - Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, công tác tài chính kế toán bao gồm việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
 - Giám sát thủ tục ban hành, nội dung và việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc;
 - Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, báo cáo tài chính tự lập năm 2019 của Công ty;
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- 2. Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc:**
 - a. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**
 - HĐQT đã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ. Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức họp 14 lần; tất cả các cuộc họp Ban Kiểm



soát đều được mời dự và đóng góp ý kiến. Nội dung chủ yếu của các nghị quyết HĐQT liên quan đến định hướng kinh doanh, phương án tổ chức Công ty, 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. Các nghị quyết tuân thủ các thủ tục, quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, bám sát chủ trương của ĐHĐCĐ.

b. Hoạt động của Ban Giám đốc:

- Về công tác tài chính: chấp hành tốt các quy định về tài chính kế toán, lập, trình bày, công bố BCTC;
- Về công tác kiểm soát nội bộ: tiếp tục hoàn thiện và duy trì có nề nếp việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình;
- Về công tác nhân sự: đề xuất và triển khai phương án tổ chức Công ty, tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động;
- Về giải quyết các vấn đề tồn đọng: bước đầu đạt được kết quả thu hồi 1,7 tỷ công nợ khó đòi, đồng thời quyết liệt trong việc tiếp tục thu hồi công nợ khó đòi, giải quyết các vấn đề pháp lý.

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

- Ban Kiểm soát đã lập và triển khai các kế hoạch giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc; phối hợp cùng HĐQT, Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Ban Giám đốc luôn đảm bảo quyền của Ban Kiểm soát trong việc tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty.

3. Giám sát, đánh giá hoạt động tài chính, kế toán của Công ty

- 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. Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2019. Ban Kiểm soát nhận định BCTC năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tại ngày 31/03/2020, 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 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 ĐHĐCĐ. Năm 2019, 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:

- Việc đánh giá tác động của dịch bệnh Covid – 19 đến khả năng thu hồi công nợ phải thu khách hàng do nhiều yếu tố khách quan nên thực hiện chưa kịp thời, dẫn đến việc trích lập dự phòng theo hướng dẫn tại Thông tư 48/2019/TT-BTC chậm trễ.
- Một số khoản công nợ khó đòi mặc dù đã được trích lập dự phòng nhưng việc thu hồi, khởi kiện, thậm chí là thi hành án thực tế còn nhiều khó khăn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2020.

Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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;
- Sâu sát hoạt động các phòng ban, bộ phận trong Công ty, từ đó đề xuất HĐQT và Ban Giám đốc điều chỉnh kịp thời nhằm quản lý hiệu quả và phòng ngừa rủi ro.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

T/M. BAN KIỂM SOÁT

(đã ký)

Lương Kim Thanh





Số: 01 /2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2019 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 2020 về các hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Về kết quả thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2019: HĐQT đã xem xét, phê duyệt, chỉ đạo triển khai hoạt động kinh doanh như sau:
 - Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh trong các dòng sản phẩm, hoạt động kinh doanh truyền thống như thiết bị và vật tư tiêu hao chẩn đoán hình ảnh, hoạt động liên doanh liên kết, dịch vụ kỹ thuật... Doanh thu thuần 2019: 517.172.861.928 đồng, đạt 74% so với kế hoạch của ĐHCĐ 2019;
 - Ngoài ra, Công ty đã và đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm và bước đầu đạt được kết quả tốt, ghi nhận doanh thu với dòng sản phẩm mới là thiết bị và vật tư tiêu hao kiểm soát nhiễm khuẩn. Các sản phẩm khác có thể đóng góp vào doanh thu trong thời gian tới có thể kể đến: thiết bị nội soi, vật tư chỉ khâu phẫu thuật...;
 - Tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế 2019 chỉ đạt 2.796.028.877 đồng, tương đương 16% so với kế hoạch của ĐHCĐ 2019 do những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19 đến khả năng và tiến độ thanh toán công nợ của các khách hàng;
 - Mặt khác, Công ty đã đạt được một số thành tích thu hồi công nợ khó đòi, cụ thể Công ty đã thu hồi được 1,7 tỷ công nợ cũ, khó đòi, đã trích lập dự phòng qua các thời kỳ;



- Trong năm 2019, Công ty đã đầu tư 19 tỷ mua sắm tài sản cố định phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh liên doanh liên kết mới tại 03 bệnh viện;

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

- HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với BGĐ thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn tại các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến, thông qua thư điện tử, điện thoại về tình hình triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch quản trị doanh nghiệp đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT;
- BGĐ 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, đồng thời, đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty;
- 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;
- BGĐ 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 BGĐ được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao;
- BGĐ đã đề xuất kiện toàn bộ máy quản lý cho HĐQT, đồng thời, 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 BGĐ đều sở hữu năng lực và kỹ năng quản lý cấp cao và không ngừng trau dồi, hoàn thiện thêm.

3. Hoạt động của HĐQT

Số buổi họp được tổ chức giai đoạn từ 01/04/2019 đến 31/03/2020

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hosono Kyohei	Chủ tịch HĐQT	23/10/2018	14	100%	
2	Nguyễn Thế Hường	Thành viên HĐQT	30/09/2016	02	14%	Đi công tác
3	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	30/09/2016	14	100%	
4	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	30/09/2016	14	100%	
5	Vũ Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	19/07/2019	10	100%	Bổ nhiệm từ 19/7/2019

Các Nghị Quyết/ Quyết định của HĐQT (giai đoạn từ 01/04/2019 đến 31/03/2020)

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	1604/2019/NQ-HĐQT	16/04/2019	Phê duyệt cơ chế thưởng Ban lãnh đạo
2	2404/2019/NQ-HĐQT	24/04/2019	Phê duyệt kế hoạch bán thanh lý và mua sắm tài sản cố định
3	2604/2019/NQ-HĐQT	26/04/2019	Phê duyệt kế hoạch bán thanh lý và mua sắm tài sản cố định
4	0606/2019/NQ-HĐQT	06/06/2019	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
5	2207/2019/NQ-HĐQT	22/07/2019	Phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản cố định
6	1409/2019/NQ-HĐQT	14/09/2019	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
7	2009/2019/NQ-HĐQT	20/09/2019	Phê duyệt kế hoạch cho hoạt động tri ân khách hàng, đối tác
8	0310/2019/NQ-HĐQT	03/10/2019	Phê duyệt chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019
9	1810/2019/NQ-HĐQT	18/10/2019	Phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản cố định
10	1811A/2019/NQ-HĐQT	18/11/2019	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

11	1811B/2019/NQ-HĐQT	18/11/2019	Phê duyệt Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Kyoto Medical Science
12	2612/2019/NQ-HĐQT	26/12/2019	Phê duyệt đầu tư mua trái phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
13	0901/2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Phê duyệt Hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Kyoto Medical Science
14	14/02/2020/NQ-HĐQT	14/02/2020	Phê duyệt phương án tổ chức nhân sự Công ty

- 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 Hương, 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 này 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 2020

HĐQT đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau: doanh thu thuần 520 tỷ đồng.

HĐQT sẽ chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- 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 trình; hướng đến tự động hóa việc thực hiện quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực;
- Tăng cường đào tạo năng lực chuyên môn, kỹ năng; chăm lo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động; xây dựng văn hóa Công ty.
- 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

III. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cho năm tài chính 2019 là 2,8 tỷ đồng.
- Với mức lợi nhuận này, hiện tại Công ty vẫn đang lỗ lũy kế và chưa đáp ứng đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty. Căn cứ theo Điều 132 của Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định "*Công ty cổ phần chỉ được chi trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty*".

3.2 Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định, tuy nhiên, các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang rất lớn, nên dự kiến năm 2020 Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức nếu vẫn còn lỗ lũy kế.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hosono Kyohei

Số: 01 /2020/BC-BGD

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2020



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 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 2019 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 2020 về công tác điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019:

Năm 2019, BGĐ và toàn thể nhân viên Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của ĐHĐCĐ 2019 và chỉ đạo của HĐQT, đạt 74% chỉ tiêu doanh thu hợp nhất và 16% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất. BGĐ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Tài chính:

Tình hình tài chính năm 2019 (Bảng 1 và 2) có sự giảm sút đáng kể so với năm 2018. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 517,2 tỷ, giảm 16% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt 2,8 tỷ, giảm 76% so với năm 2018. Lợi nhuận biến động chủ yếu do các chi phí bán hàng nhằm triển khai các dòng sản phẩm mới và chi phí quản lý đến từ dự phòng công nợ khó đòi phát sinh từ các đối tác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vào cuối năm. Các chỉ số tài chính năm 2019 khả quan và an toàn (cụ thể tại Bảng 3).



Bảng 1. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm		% tăng giảm
		2018	2019	
1	Doanh thu thuần	615.074.047.088	517.172.861.928	-16%
2	Lợi nhuận trước thuế	12.126.540.774	2.731.511.597	
3	Lợi nhuận sau thuế	11.445.660.829	2.796.028.877	-76%
4	Tổng tài sản	701.946.900.641	637.857.268.587	-9%
5	Tổng nợ phải trả	173.364.756.519	106.479.095.588	-39%
6	Vốn chủ sở hữu	528.582.144.122	531.378.172.999	1%

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

Chỉ tiêu	2018	2019	% tăng giảm	Ghi chú
Doanh thu thuần	615.074	517.173	-16%	Biến động do (1) doanh thu kinh doanh thiết bị y tế 2019 quay trở lại mức thông thường sau dự án NORRED năm 2018; (2) doanh thu từ kinh doanh vật tư tiêu hao và đầu tư liên kết giảm do dịch bệnh bùng phát vào quý IV, người dân có thời gian hạn chế khám chữa bệnh trừ trường hợp khẩn cấp.
Giá vốn	506.977	408.115	-20%	Biến động do giảm giá vốn tương ứng với giảm doanh thu thiết bị y tế và vật tư tiêu hao.
Doanh thu tài chính	4.861	3.796	-22%	Biến động do giảm lãi từ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.
Chi phí tài chính	3.354	513	-85%	Biến động do (1) giảm chi phí lãi vay; (2) giảm lỗ từ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.
Thu nhập khác	13.520	13.462	0%	

Chỉ tiêu	2018	2019	% tăng giảm	Ghi chú
Chi phí khác	3.456	2.198	-36%	Biến động do giảm tiền thuế truy thu và lãi chậm nộp.
Chi phí bán hàng	72.442	80.945	12%	Biến động do tăng chi phí triển khai các dòng sản phẩm mới.
Chi phí quản lý doanh nghiệp	35.099	39.928	14%	Biến động do tăng trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
Lợi nhuận trước thuế	12.127	2.732	-77%	

Bảng 3. Các chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm	
		2018	2019
1	<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,2	3,9
	Hệ số thanh toán nhanh	1,4	2,4
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	0,2
3	<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
	Vòng quay hàng tồn kho	66	107
	Vòng quay các khoản phải thu	68	82
	Vòng quay các khoản phải trả	63	70
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	90%	81%
4	<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,9%	0,5%
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,2%	0,5%
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,6%	0,4%

2. Kinh doanh:

Bảng 4. Cơ cấu doanh thu thuần (Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Lĩnh vực	Năm		% thành phần		% tăng giảm
		2018	2019	2018	2019	
1	Kinh doanh thiết bị	191,4	104,9	31%	20%	-45%
2	Kinh doanh vật tư tiêu hao	250,6	239,3	41%	46%	-5%
3	Đầu tư liên kết	132,7	135,4	22%	26%	2%
4	Kỹ thuật	23,7	22,7	4%	4%	-4%
5	Phòng khám	16,7	14,9	3%	3%	-11%

Hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty cụ thể như sau:

- Kinh doanh thiết bị y tế: Doanh thu 2019 giảm đáng kể 45% so với năm 2018 do năm trước Công ty có những dự án lớn như NORRED và JICA. Trong năm 2019, bên cạnh mảng thiết bị chẩn đoán hình ảnh truyền thống, Công ty đã có những bước đầu tích cực trong việc phát triển mảng thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Kinh doanh vật tư tiêu hao: Doanh thu mảng phim chụp y tế thu giảm nhẹ so với năm 2018 do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 trong Quý 4 năm 2019 ảnh hưởng đến nhu cầu khám chữa bệnh của người dân;
- Đầu tư liên kết: Doanh thu không biến động nhiều so với năm 2018 do ảnh hưởng trái chiều của doanh thu tăng từ các dự án liên kết mới và doanh thu giảm từ nhu cầu khám chữa bệnh Quý 4 sụt giảm đột ngột;
- Kỹ thuật: Doanh thu không biến động nhiều so với năm 2018;
- Phòng khám: Doanh thu cung cấp dịch vụ khám bệnh lưu động giảm 11% do nhu cầu khám chữa bệnh Quý 4 sụt giảm.

3. Marketing

- Ngoài việc duy trì quảng bá các sản phẩm nòng cốt trong mảng Chẩn đoán hình ảnh, Công ty đầu tư đẩy mạnh thương hiệu của các hãng mới và dòng sản phẩm mới phục vụ Kiểm soát nhiễm khuẩn, Gây mê hồi sức...;
- Công ty tham gia nhiều hội nghị, hội thảo, sự kiện, hoạt động chuyên môn quan trọng của ngành Y tế: Hội thảo quốc tế về Gây mê vùng châu Á (RA-Asia) lần thứ 9; Hội

ng nghị Trang thiết bị y tế toàn quốc 2019, Hội nghị Gây mê hồi sức toàn quốc 2019, Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần thứ 4...

4. Nhà cung cấp

- Nổi bật nhất trong năm 2019, JVC trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm máy khử khuẩn không khí Novaerus, vật tư kiểm soát nhiễm khuẩn Saraya, Dentalife.
- Để có được những thành quả nhất định ngày hôm nay, không thể phủ nhận sự tin tưởng và hỗ trợ tối đa các nguồn lực, cùng JVC thúc đẩy hoạt động kinh doanh một cách bài bản, chuyên nghiệp và bền vững của các nhà cung cấp như: Hitachi, Fujifilm, Konica Minolta, Sakura Seiki, Nemoto, DRGEM, Novaerus, Saraya, Dentalife ...

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

- Công ty 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;
- Công ty hiện đã thu hồi thêm 1,7 tỷ công nợ cũ, khó đòi, đã trích lập dự phòng qua các thời kỳ;
- Công ty hiện đã thắng kiện 01 đơn vị có công nợ khó đòi lớn tại tòa án dân sự có thẩm quyền và hiện đang trong quá trình thực hiện thi hành án;

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Về hoạt động kinh doanh

- Định hướng chung của Công ty là trở thành đối tác tin cậy cung cấp thiết bị, vật tư, 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 và vật tư tiêu hao, Công ty sẽ tập trung vào tìm kiếm và triển khai quyết liệt các dòng sản phẩm mới;
- 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 sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế;
- Đối với dịch vụ khám sức khỏe lưu động, Công ty tiếp tục mô hình khám 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

- Để hướng đến tự động hóa việc thực hiện quy trình, quản lý và hoạch định nguồn lực;

- 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 2019 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

T/M. BAN GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Vũ Thị Thúy Hằng



**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: /2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 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;

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 2019 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 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

BCTC hợp nhất năm 2019 (giai đoạn 01/04/2019 – 31/03/2020) 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 bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2020;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (01/04/2019 – 31/03/2020);
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2020;
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 2019
(01/04/2019 – 31/03/2020)**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng tài sản	637.857.268.587
2	Vốn chủ sở hữu	531.378.172.999
	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	(1.015.123.101.103)
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	517.172.861.928
4	Doanh thu hoạt động tài chính	3.796.522.045



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
5	Chi phí bán hàng	80.944.864.483
6	Chi phí hoạt động tài chính	513.313.604
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	39.928.425.776
8	Thu nhập khác	13.461.931.635
9	Chi phí khác	2.197.945.461
10	Lợi nhuận khác	11.263.986.174
11	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.731.511.597
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.796.028.877

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019)

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

Trân trọng!.

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-HDQT, 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: /2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

Về Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020

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 (ĐHĐCĐ) phê chuẩn ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán 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 2020 của Công ty.

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

Trân trọng!.

Nơi nhận:

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

**T/M. 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: /2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua quyết toán thù lao của Hội Đồng Quản Trị và
Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020**

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 2019 và dự toán năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

Thành viên	Chức vụ	Thù lao/ tháng (VNĐ)	Tổng thu nhập/ năm (VNĐ)	Ghi chú
Thù lao của thành viên HĐQT				
Hosono Kyohei	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	84.000.000	Bổ nhiệm từ 23/10/2018
Nguyễn Thế Hường	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	Bổ nhiệm từ 10/9/2018, miễn nhiệm từ 23/10/2018
Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000	
Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000	
Vũ Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	5.000.000	42.100.000	Bổ nhiệm từ 19/7/2019
Tổng cộng			306.100.000	
Thù lao của thành viên Ban Kiểm Soát				
Lương Kim Thanh	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	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	
Tổng cộng			84.000.000	
Tổng tiền thù lao chi trả			390.100.000	



2. Đề xuất thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/tháng)	Số người	Tổng thù lao (đồng)	
	Thù lao của HĐQT			01 tháng	01 năm
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	1	7.000.000	84.000.000
	Thành viên HĐQT	20.000.000	4	20.000.000	240.000.000
	Tổng cộng				324.000.000
2	Thù lao của BKS				
	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
	Tổng cộng				84.000.000
Tổng tiền cần chi trả cho HĐQT, BKS năm 2020					408.000.000

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: /2020/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung

thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát 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 xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS

Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ("Công ty") nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tương ứng với 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của (1) Ông Đỗ Thanh Tùng, (2) Ông Nguyễn Mạnh Cường, (3) Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, đồng thời Ban kiểm soát cũng nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của (1) Bà Lương Kim Thanh, (2) Ông Ngô Văn Hùng

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty, đồng thời nhằm đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị Công ty của HĐQT, BKS, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 30/9/2020, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, đối với các Ông, Bà sau:
 - (i) Ông Nguyễn Thế Hường,
 - (ii) Ông Nguyễn Mạnh Cường,
 - (iii) Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty kể từ ngày 30/9/2020, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, đối với các Ông, Bà sau:
 - (i) Bà Lương Kim Thanh,
 - (ii) Ông Ngô Văn Hùng.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho 03 (ba) thành viên HĐQT đã được miễn nhiệm.
4. Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho 02 (hai) thành viên BKS đã được miễn nhiệm.
5. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo danh sách kèm theo tờ trình này. Danh sách ứng viên được tổng hợp trình ĐHĐCĐ kèm theo tờ trình này trên cơ sở kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc HĐQT/BKS đề cử nếu cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số ứng viên.

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

Trân trọng.

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: /TT-ĐHĐCĐ-JVC

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty hiện nay.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

1.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
2	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
3	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
4	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
5	Xây dựng nhà không để ở	4102	
6	Phá dỡ	4311	
7	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
8	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
9	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
10	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
11	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
12	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
13	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
14	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
15	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
17	Bán buôn tổng hợp	4690	
18	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	
19	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	
20	Cho thuê xe có động cơ	7710	
21	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511	



1.2 Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220	
2	Đúc sắt, thép	2431	
3	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511	
4	Sản xuất linh kiện điện tử	2610	
5	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620	
6	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640	
7	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660	
8	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ răng giả)	3250	
9	Tái chế phế liệu(trừ các loại Nhà nước cấm)	3830	
10	Xây dựng công trình công ích	4220	
11	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: + Các nhà máy lọc dầu; + Các xưởng hoá chất; - Xây dựng công trình cửa như: + Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống... + Đập và đê. - Xây dựng đường hầm ; - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ đắp đường, các cơ sở hạ tầng công)	4290	
12	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ các loại Nhà nước cấm)	4620	
13	Bán buôn gạo	4631	
14	Bán buôn thực phẩm	4632	
15	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
16	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
17	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742	
18	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh	4759	
19	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	
20	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
21	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011	
22	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	
23	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021	
24	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	



25	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Dịch vụ đại lý tàu biển;	5229	
26	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông;	6190	

1.3 Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và cập nhật sửa đổi ngành nghề kinh doanh chính, cụ thể như sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài);	4610	
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.	4649	
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659 (Chính)	
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	
5	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
7	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620	
8	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp nội dung thay đổi Đăng ký doanh nghiệp
Sửa đổi Điều 3 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

3. ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

-Nơi kính gửi;

-HĐQT, BKS;

-Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hosono Kyohei



Số...../2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày ... thángnăm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật**

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 năm 2018 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Xét tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;

Để phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty, cũng như nhằm đáp ứng các quy định pháp luật, Hội đồng Quản trị nhận thấy cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu và quy định pháp luật hiện hành. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật với các nội dung chính theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này và toàn văn dự thảo Điều lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đính kèm;
2. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện báo cáo, đăng ký với cơ quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên Điều lệ;
3. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và các quy định nội bộ khác (nếu có) có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Số:...../2020/BB-JVC)

Hà Nội, ngày tháng năm 2020



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 tư, ngày 30/09/2020.
- **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 10/09/2020 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;



- Cán bộ công nhân viên Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Ông/ Bà: – 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 **112.500.171** 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: cócổ đông tham dự, đại diện.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Danh sách kèm theo).
- Tại thời điểm bầu cử: cócổ đông tham dự, đại diện.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền bầu cử (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 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 30/09/2020 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 tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

- Để điều hành Đại hội, Đoàn Chủ tịch gồm có:
 - Ông/Bà – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
 - Ông/Bà – Tổng giám đốc (Thành viên)
 - Ông/Bà – Phó Tổng giám đốc (Thành viên)
- Để giúp việc Đoàn Chủ tịch ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa đã chỉ định Ban Thư ký gồm 02 thành viên như sau:
 - Ông/Bà:
 - Ông/Bà:
- 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:
 - Ông/Bà – Trưởng ban
 - Ông/Bà – Thành viên
 - Ông/Bà – Thành viên

II. Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Đại hội đã nghe Ông/Bà – thay mặt Đoàn 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 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.
- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 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 2019

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. *(Đính kèm chi tiết Báo cáo).*

2. Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019. *(Đính kèm chi tiết Báo cáo).*

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thúy Hằng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 *(Đính kèm chi tiết Báo cáo).*

4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 *(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 2020 của Công ty

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty *(Đính kèm chi tiết Tờ trình).*

6. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về phương án chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý: chuyển đổi từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).

9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã nghe Bà Vương Vân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*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 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty;

- Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- Thông qua các sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua các sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu 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.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

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

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BGĐ năm 2019

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

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

4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019

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

5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 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			
Không hợp lệ			

6. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

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

7. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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			
Không hợp lệ			

8. Thông qua phương án sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành			

Không tán thành			
Không có ý kiến			
Không hợp lệ			

9. Thông qua phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 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			
Không hợp lệ			

VI. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

1. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu 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			
3			

Như vậy danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- 1.....- Tỷ lệ.....%
- 2.....- Tỷ lệ.....%
- 3.....- Tỷ lệ.....%

2. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu 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			
3			

Như vậy danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1.....- Tỷ lệ.....%

2.....- Tỷ lệ.....%

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Thiết bị Y tế Việt Nhật.

- Ông/Bà – Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- Đại hội bế mạc hồi ngày...../...../2020.s
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập thành 03 (ba) bản lưu trữ tại trụ sở chính của công ty.

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.



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

(Số:...../2020/NQ-ĐHĐCĐ)

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 vào Quy chế nội bộ về quản trị 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 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2019 (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 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 2020 của Công ty (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
6. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
7. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với (Chi tiết tại tờ trình số:.....);
8. 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:
9. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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:
- 10. Thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- 11. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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



Số: 01/2020/TB-JVC

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị,
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021**

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), thành viên Ban kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. HĐQT xin thông báo tới toàn thể Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật:

I. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung: theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

II. 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, BKS 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.

III. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát không được là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 và Khoản 1,2 Điều 24 Điều lệ Công ty, điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát. 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.

IV. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

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



- Giấy ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS 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, thành viên BKS 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, thành viên BKS 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, thành viên BKS (nếu có) (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 (Giấy xác nhận sở hữu cổ phần);
- 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, thành viên BKS 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 25/09/2020 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

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.

Quý Cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ <http://www.ytevietnhat.com.vn> để cập nhật các mẫu đính kèm Thông báo (Giấy ứng cử, giấy đề cử, Biên bản họp nhóm, Sơ yếu lý lịch) và để biết thêm chi tiết về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

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@ytevietnhat.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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





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 10/09/2020 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 2020 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 2020 ngày 30/09/2020.

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 2020

Người ứng cử

(Ký ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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:))

Trương 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 10/09/2020 là:tháng.

Tôi thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS 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 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cho tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tiến hành bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 ngày 30/09/2020.

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 2020

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 10/09/2020 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 2020 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 2020 ngày 30/9/2020, 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 2020

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 BAN KIỂM SOÁT
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 10/09/2020 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 Ban kiểm soát Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cho tôi đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tiến hành bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 ngày 30/9/2020, 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 2020

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

Tên tổ chức:.....

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

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa 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 10/09/2020 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 2020 ngày 30/9/2020, 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 2020

**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

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

Tên tổ chức:.....
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập số:.....
Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Địa 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 10/09/2020 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 Ban kiểm soát Công ty.

Chúng tôi đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tiến hành bầu cử tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020 ngày 30/9/2020, 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 2020

**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 2020, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cùng nắm giữcổ 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/ Thẻ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu	Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức
1						
2						
3						
4						
....						
Tổng số cổ phần						

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 2020 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 2020. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng viên theo Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc lúcgiờ, ngày tháng năm 2020.
Biên bản này gồmtrang. 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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Tại.....ngày.....tháng.....năm 2020, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cùng nắm giữcổ 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/ Thẻ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu	Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức
1						
2						
3						
4						
....						
Tổng số cổ phần						

Chúng tôi cùng đồng ý nhất trí đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, thông tin của ứng viên:

1. Đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát:

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 Ban kiểm soát:

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 2020 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ghi nhận danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020. Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng viên theo Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc lúcgiờ, ngày tháng năm 2020.
Biên bản này gồmtrang. 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





SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

1. Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Quốc tịch:
4. CMND/Hộ chiếu/CCCD số: Cấp ngày:
Nơi cấp:
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Trình độ văn hóa:
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
9. Chức vụ công tác hiện tại:
10. SĐT: Email:
11. 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

12. 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 CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

13. 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 2020

NGƯỜI KHAI
(Ký 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 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 2020

Cổ đông

(Ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) 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 2020

PHIẾU CÂU HỎI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Kính gửi: Ban chủ tọa Đại hội cổ đông thường niên 2020

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)



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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



267596

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: **X** 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 có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2020	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2020	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	☐	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty	☐	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020	☐	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021	☐	☐	☐
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	☐	☐	☐
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)