

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ-JVC

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (“Công ty”) về hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).
- Điều 4.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2024/TTr-BKS ngày 23/05/2024).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).
- Điều 6.** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).
- Điều 7.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).
- Điều 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).

Điều 9. Thông qua một số vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
(Theo nội dung Tờ trình số: 06/2024/TTr-HĐQT ngày 23/05/2024).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng kể từ ngày 13/06/2024.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Thanh Tùng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 11. Thông qua việc bầu ông/bà giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Cổ đông Công ty;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN HẢI HÀ