

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

-----oOo-----

Số: 27/2014-JVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2014

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin kính gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam công bố thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức tổ chức:

- Thời gian tổ chức: vào 8h30, ngày 19 tháng 09 năm 2014
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Nikko Hà Nội

2. Nội dung phiên họp:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Thông qua kế hoạch tăng vốn năm 2014

3. Tài liệu họp :

Tài liệu họp gửi các cổ đông và được đăng tải ngày 05/09/2014 trên website của Công ty:
<http://ytevietnhat.com.vn>

4. Điều kiện tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật theo danh sách chốt tại thời điểm **ngày 11/08/2014**

Nơi nhận:

- Như trên
Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN HƯƠNG