

**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: *179*/2018/CV-JVC
(V/v: Sửa đổi nội dung chương trình
hợp dự kiến ĐHĐCĐ thường niên lần 2
năm 2018)

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018

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 22 và Tầng 24, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 683 0516 Fax: 0243 683 0578
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thị Hà Thanh**
- Địa chỉ: Tầng 22 và 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): 043 683 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1910/2018/NQ-HĐQT về việc sửa đổi nội dung chương trình hợp dự kiến ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2018 được tổ chức ngày 23/10/2018 tại Hội trường tầng 7, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn:

http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong_t370c37tn.aspx

Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ THỊ HÀ THANH

Số: 19/10 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

(V/v Sửa đổi nội dung chương trình Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật;
- Căn cứ tài liệu họp ĐHĐCĐ 2018 đăng trên website Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 19/10./2018/BB - JVC ngày 19./10/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi nội dung chương trình họp dự kiến ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2018 lần 2: Bỏ nội dung sáp nhập Công ty TNHH Kyoto Medical Science vào Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Kèm theo toàn văn các dự thảo tài liệu sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần 2 diễn ra ngày 23/10/2018 của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật);

(Tài liệu tại file đính kèm)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các bộ phận và các CBNV có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
 - Lưu HC.
- Đính kèm:
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần 2



NGUYỄN THÈ HƯƠNG