



Số: 293/2021/CV-JVC

(V/v Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021)

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 10/12/2021.

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

<http://yateviethat.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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thảo Hương

Số: 1012 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ 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 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
- Điều 4.** Thông qua các Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021).
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021).
- Điều 6.** Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021).
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2021/TTr-BKS ngày 18/11/2021).
- Điều 8.** Thông qua việc thay đổi kỳ kế toán năm (niên độ kế toán) của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021).
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành toàn văn Điều lệ sau khi sửa đổi (Theo nội dung Tờ trình số: 05 /2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021).



Điều 10. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021).

Điều 11. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021).

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021).

Điều 13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2021/TTr-HĐQT ngày 01/12/2021).

Điều 14. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 11/2021/TTr-HĐQT ngày 01/12/2021).

Điều 15. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 12/2021/TTr-HĐQT ngày 01/12/2021).

Điều 16. Thông qua việc bầu các ông/bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- (1) Bà Nguyễn Thị Hạnh
- (2) Ông Lê Minh Chung
- (3) Ông Nguyễn Thi Phương
- (4) Ông Phạm Thanh Nam
- (5) Ông Vũ Hoàng Việt - thành viên độc lập HĐQT.

Điều 17. Thông qua việc bầu các ông/bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- (1) Ông Nguyễn Văn Vỹ
- (2) Bà Đặng Thị Hà Giang
- (3) Bà Nguyễn Thị Tiên Chi

Điều 18. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 18;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY TUẤN



Số: 1012/2021/BB-ĐHĐCĐ - JVC

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 (“**Công ty**”)
- **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.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 24, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- **Thời gian:** 9 giờ 00 phút, Thứ 6 ngày 10/12/2021
- **Địa điểm:** Phòng Function - Tầng 2, Khách sạn Hà Nội, D8 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

C. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

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

Đại hội đã nghe Bà Quách Thu Trang thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần đại biểu tham dự.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Hà Giang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp là **9.246** cổ đông, sở hữu **112.500.171** cổ phần (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 08/11/2021).
- Số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp là **56** cổ đông, đại diện cho **58.000.527** cổ phần, chiếm **51,559%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến thời điểm bầu cử, số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp là **57** cổ đông, đại diện cho **58.003.327** cổ phần, chiếm **51,5584%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, 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 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật ngày 10/12/2021 đủ điều kiện để tiến hành.

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

I. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông: Nguyễn Huy Tuấn – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội)
- Bà: Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên Đoàn chủ tịch)
- Ông: Lê Minh Chung – Tổng giám đốc (Thành viên Đoàn chủ tịch)

2. Ban Thư ký gồm:

- Bà Bùi Thị Trang – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh – Thành viên

3. Đề kiểm phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Lụa – Trưởng Ban
- Bà Đỗ Thị Mai – Thành viên
- Ông Lại Nguyên Phương – Thành viên

II. Nội dung phiên họp:

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình được trình bày như sau:

2.1 Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021

2.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

2.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

2.4 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

2.5 Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty.

2.6 Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021.

2.7 Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

2.8 Tờ trình thông qua thay đổi kỳ kế toán năm (niên độ kế toán) của Công ty.

2.9 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành toàn văn Điều lệ sau khi sửa đổi.

2.10 Tờ trình thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

2.11 Tờ trình Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.12 Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

2.13 Tờ trình thông qua việc thay đổi tên Công ty.

2.14 Tờ trình thông qua thay đổi người đại diện pháp luật Công ty.

2.15 Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kèm danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.

2.16 Tờ trình thông qua việc bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kèm danh sách đề cử/ứng cử thành viên BKS.

III. Thảo luận tại Đại hội

Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

IV. Biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ

1. Đối với Tờ trình bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Tờ trình bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 các cổ đông và đại diện theo ủy quyền đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100%.
2. 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 của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;
 - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình thông qua thay đổi niên độ kế toán của Công ty;
 - Tờ trình thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS;
 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty
 - Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Bà Nguyễn Thị Lụa – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:	13 phiếu, đại diện cho 58.003.327 cổ phần chiếm 51,5584% số cổ phần có quyền biểu quyết
---	---

Tổng số phiếu biểu quyết đã thực hiện kiểm đếm: 13 phiếu, tương ứng 100% phiếu biểu quyết tham dự.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 100% phiếu biểu quyết tham dự.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu biểu quyết tham dự.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

4. Thông qua các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

6. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2021/TTr-BKS ngày 18/11/2021)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

8. Thông qua việc thay đổi kỳ kế toán năm (niên độ kế toán) của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành toàn văn Điều lệ sau khi sửa đổi (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

10. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

11. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2021/TTr-HĐQT ngày 18/11/2021)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2021/TTr-HĐQT ngày 01/12/2021)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

14. Thông qua việc thay đổi tên Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 11/2021/TTr-HĐQT ngày 01/12/2021)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
-----------	----------	---------------------	--

Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

15. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 11/2021/TTr-HĐQT ngày 01/12/2021)

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	58.003.327	100%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

V. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội: 13 phiếu biểu quyết đại diện cho 58.003.327 cổ phần chiếm 51,5584% số cổ phần có quyền biểu quyết

Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 05 thành viên

Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu 13 phiếu biểu quyết đại diện cho 58.003.327 cổ phần chiếm 51,5584% số cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu bầu đã thực hiện kiểm đếm: 13 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự

Trong đó:
+ Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Bà Nguyễn Thị Hạnh	13	58.027.327	100,0414%
2	Ông Lê Minh Chung	13	58.027.327	100,0414%
3	Ông Nguyễn Thi Phương	12	57.987.327	99,9724%
4	Ông Phạm Thanh Nam	12	57.987.327	99,9724%
5	Ông Vũ Hoàng Việt	12	57.987.327	99,9724%

Như vậy, danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Hạnh
- Ông Lê Minh Chung
- Ông Nguyễn Thi Phương
- Ông Phạm Thanh Nam
- Ông Vũ Hoàng Việt

2. Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu.

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội: 13 phiếu biểu quyết đại diện cho 58.003.327 cổ phần chiếm 51,5584% số cổ phần có quyền biểu quyết

Số thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu 03 thành viên

Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu dồn phiếu 13 phiếu biểu quyết đại diện cho 58.003.327 cổ phần chiếm 51,5584% số cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu bầu đã thực hiện kiểm đếm: 13 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự

Trong đó:
+ Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự

Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Bà Đặng Thị Hà Giang	13	58.011.327	100,0138%
2	Ông Nguyễn Văn Vỹ	12	57.987.327	99,9724%
3	Bà Nguyễn Thị Tiến Chi	13	58.011.327	100,0138%

Như vậy, danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- Bà Đặng Thị Hà Giang
- Ông Nguyễn Văn Vỹ
- Bà Nguyễn Thị Tiến Chi

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Bà Bùi Thị Trang – Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (<https://ytevietnhat.com.vn/>) và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 30 phút ngày 10/12/2021.

Biên bản được lập thành 03 bản dùng để công bố thông tin và lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định.

TM. BAN THƯ KÝ

BÙI THỊ TRANG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HUY TUẤN

PHỤ LỤC

Tổng hợp các vấn đề cần thảo luận tại Đại hội

Tại đại hội, đã có 2 cổ đông đưa ra câu hỏi:

1. Chúng tôi nhận thấy hiện nay có nhiều thành viên HĐQT và thành viên BKS là nhân sự mới. Việc này có ảnh hưởng ntn đến việc điều hành công ty và lợi ích của Cổ đông? Có rủi ro ảnh hưởng đến lợi ích của Cổ đông nhỏ lẻ không?

Trả lời:

Chúng tôi cho rằng việc này không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ

- Việc đề cử dựa trên năng lực và kinh nghiệm;
 - Làm việc vì lợi ích chung của tất cả các Cổ đông cũng như mang lại giá trị cho xã hội;
 - Công ty luôn đề cao sự minh bạch; bên cạnh đó là Công ty niêm yết trên HoSE & hoạt động kinh doanh quốc tế, đây là các yếu tố không thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Công ty;
 - Luôn có đủ các thành viên độc lập, đảm bảo cho HĐQT, BGD, BKS hoạt động hiệu quả và khách quan, đảm bảo quyền lợi chung của tất cả các Cổ đông.
2. Định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới? Và thông điệp của HĐQT và BTGD mong muốn gửi tới các cổ đông là gì?
 3. Với định hướng chuyển đổi JVC từ công ty thương sang công ty đầu tư và kế hoạch phát triển PK và TTCĐHA, tôi đề nghị BLĐ cho thông tin cụ thể hơn về kế hoạch phát triển phòng khám và TTCĐHA.

Trả lời cho câu 2 & 3:

Công ty định hướng chuyển đổi JVC thành công ty đầu tư chuyên ngành, với hoạt động thương mại - kỹ thuật trở thành một ngành hỗ trợ quan trọng.

Theo đó, trong 5 năm tới đây mục tiêu chiến lược của JVC là xây dựng 30 phòng khám và trung tâm chẩn đoán hình ảnh trên các tỉnh thành trọng điểm tại Việt Nam. Tương ứng, hoàn thiện hạ tầng phòng khám di động tại Miền Nam (Saigon), Miền Trung (Đà Nẵng). Duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chất lượng tăng trưởng qua cải thiện hiệu quả. Tăng trưởng thường kỳ > 20%/năm và doanh thu hoạt động đầu tư sau 5 năm > 70% tỷ trọng tổng doanh thu.



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt
Nhật**
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Số: 01 /2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 2020 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 về các hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

- 1. Về kết quả thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2020:** 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 2020: 411.416.951.706 đồng, đạt 79% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ 2020;
 - Lỗ sau thuế 2020 là (76.685.819.426) đồng, không đạt kế hoạch của ĐHĐCĐ 2020 do những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19 đến tình hình kinh doanh của Công ty;
 - Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh cũng như thực hiện trích khấu hao của các máy móc thiết bị liên kết để phù hợp với các quy định hiện hành.
 - 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 10,1 tỷ công nợ cũ, khó đòi, đã trích lập dự phòng qua các thời kỳ;
 - Trong năm 2020, Công ty đã đầu tư 41,4 tỷ mua sắm tài sản cố định phục vụ mở rộng hoạt động kinh doanh liên doanh liên kết mới tại 04 bệnh viện.



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt
Nhật**
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

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

- HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban Tổng giám đốc (“BTGD”) 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;
- BTGD 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;
- BTGD 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 BTGD được HĐQT ghi nhận và đánh giá rất cao;
- BTGD 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 BTGD 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



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Nhật
 Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
 Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
 TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
 Tel: 024 3683 0516
 Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Các cuộc họp của HĐQT:

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	Ông Nguyễn Huy Tuấn	Chủ tịch HĐQT	15/12/2020	21		Bổ nhiệm từ ngày 30/9/2020
2	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT điều hành	30/09/2020	21		Bổ nhiệm từ ngày 30/9/2020
3	Ông Nguyễn Lâm Việt Anh	Thành viên HĐQT độc lập	17/12/2020	11		Bổ nhiệm từ ngày 17/12/2020
4	Ông Hoàng Văn Kiên	Thành viên HĐQT điều hành	17/12/2020	11		Bổ nhiệm từ ngày 17/12/2020
5	Ông Trần Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT điều hành	17/12/2020	11		Bổ nhiệm từ ngày 17/12/2020
7	Ông Hoàng Điệp	Thành viên HĐQT độc lập	17/12/2020	11		Bổ nhiệm từ ngày 17/12/2020
8	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT độc lập	17/12/2020	11		Bổ nhiệm từ ngày 17/12/2020
9	Ông Cao Tiến Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	17/12/2020	11		Bổ nhiệm từ ngày 17/12/2020



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

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

3	1606/2020/NQ-HĐQT	16/06/2020	Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vì nguyên nhân do Covid-19
4	2406/2020/NQ-HĐQT	24/06/2020	Thông qua phương án kinh doanh, phương án vay vốn, thế chấp/ cầm cố tài sản và ủy quyền ký kết các giao dịch đối với dự án cho thuê hệ thống máy chụp cộng hưởng từ
5	3007/2020/NQ-HĐQT	30/07/2020	Thông qua kế hoạch tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế
6	0108/2020/NQ-HĐQT	01/08/2020	Thông qua miễn nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với Bà Quách Thu Trang, đồng thời, bổ nhiệm chức vụ thư ký HĐQT đối với Bà Nguyễn Thảo Hương
7	0108A/2020/NQ-HĐQT	01/08/2020	Thông qua kế hoạch thanh lý tài sản cố định của Công ty
8	0108B/2020/NQ-HĐQT	01/08/2020	Thông qua mức lương của Ban Giám đốc
9	2108/2020/NQ-HĐQT	21/08/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
10	1009/2020/NQ-HĐQT	10/09/2020	Thông qua việc đầu tư/ hợp tác đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
11	2209/2020/NQ-HĐQT	22/09/2020	Bổ nhiệm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
12	2309/2020/NQ-HĐQT	23/09/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021 và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Mỹ Đình
13	2409/2020/NQ-HĐQT	24/09/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021 và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng
14	2509/2020/NQ-HĐQT	25/09/2020	Thông qua việc HĐQT đề cử thêm các ứng viên cho đủ số lượng để bầu bổ sung thành viên HĐQT
15	3009A/2020/NQ-HĐQT	30/09/2020	Thông qua việc thành lập ủy ban, ban cố vấn giúp việc cho HĐQT
16	3009B/2020/NQ-HĐQT	30/09/2020	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT



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

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

17	1710/2020/NQ-HĐQT	17/10/2020	Thông qua kế hoạch đầu tư mua trái phiếu
18	1910/2020/NQ-HĐQT	19/10/2020	Thông qua chọn công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
19	1311/2020/NQ-HĐQT	13/11/2020	Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
20	1311A/2020/NQ-HĐQT	13/11/2020	Thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
21	2711/2020/NQ-HĐQT	27/11/2020	Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Kiên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
22	2711A/2020/NQ-HĐQT	27/11/2020	Thông qua kế hoạch triển khai dự án đầu tư liên doanh liên kết
23	0412/2020/NQ-HĐQT	04/12/2020	Bổ nhiệm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
24	1012A/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Thông qua việc điều chuyển xe từ Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ra trụ sở chính của Công ty
25	1012B/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Thông qua ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Kiên – phó Tổng Giám đốc được phê duyệt từng khoản vay hoặc bảo lãnh theo hạn mức tín dụng đã được HĐQT phê duyệt
26	1512A/2020/NQ-HĐQT	15/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Hosono Kyohei
27	1512B/2020/NQ-HĐQT	15/12/2020	Thông qua bổ sung một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
28	1512C/2020/NQ-HĐQT	15/12/2020	Thông qua việc HĐQT đề cử thêm các ứng viên cho đủ số lượng để bầu bổ sung thành viên HĐQT
29	1512D/2020/NQ-HĐQT	15/12/2020	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
30	1712A/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
31	1712B/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Bổ nhiệm Ông Cao Tiến Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

32	1712C/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh đối với Bà Vũ Thị Thúy Hằng
33	1712D/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
34	1712E/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Khang
35	1712G/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Lê Thị Hà Thanh
36	1712I/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT
37	1712H/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Bổ nhiệm Ông Trần Đức Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng
38	1712K/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua việc thành lập Hội đồng cố vấn khoa học
39	1712F/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp/ Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science. Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Khánh giữ chức vụ Người đại diện phần vốn góp/ Người đại diện theo ủy quyền, Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Kyoto Medical Science.
40	2212/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Huy Tuấn – Chủ tịch HĐQT và Ông Hoàng Văn Kiên – Phó Tổng Giám đốc được phê duyệt từng khoản vay hoặc bảo lãnh theo hạn mức tín dụng đã được HĐQT phê duyệt
41	2212A/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Kiên – Phó Tổng Giám đốc được sử dụng vốn, tài sản để đầu tư ra ngoài Công ty có giá trị từng lần đầu tư bằng hoặc nhỏ hơn 10 tỷ đồng, hoặc, có giá trị từng lần đầu tư bằng hoặc lớn hơn 10 tỷ đồng đến bằng hoặc nhỏ hơn 200 tỷ đồng sau khi được Chủ tịch HĐQT phê duyệt.



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

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

42	2912/2020/NQ-HĐQT	29/12/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sở Giao dịch 1
43	3012/2020/NQ-HĐQT	30/12/2020	Thông qua kế hoạch bán thanh lý tài sản cố định của Công ty
44	2302/2021/NQ-HĐQT	23/2/2021	Thông qua việc thành viên HĐQT ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT
45	24/02/2021/NQ-HĐQT	24/2/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Thành
46	2502/2021/NQ-HĐQT	25/2/2021	Thông qua việc mua sắm tài sản cố định của Công ty
47	0903/2021/NQ-HĐQT	09/03/2021	Thông qua kế hoạch mua Hệ thống máy cộng hưởng từ hạt nhân (MRI) 0.3T của Công ty TNHH Kyoto Medical Science
48	3103/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Dương Thùy Mai

- 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 Hoàng Điệp, Ông Vũ Hoàng Việt và Bà Nguyễn Thị Hạnh 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.



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt
Nhật**
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

- HĐQT đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau: doanh thu thuần 440 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ đồng.
- 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;
- Chuyển dịch dần thành công ty thương mại – dịch vụ bằng việc cung cấp các dịch vụ về y tế.
- 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.

III. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, lỗ sau thuế của Công ty cho năm tài chính 2020 là (76,7) tỷ đồng. Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Công ty vẫn đang lỗ lũy kế và chưa đáp ứng đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty.

3.2 Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Năm 2021, 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 2021 Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức nếu vẫn còn lỗ lũy kế.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT về các hoạt động trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HUY TUẤN



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt
Nhật

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Số: 02/2021/BC-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

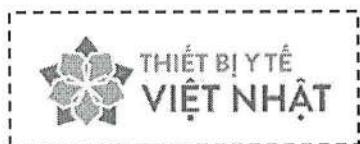
Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 về hoạt động, công tác kiểm soát năm 2020 và phương hướng công tác kiểm soát năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Thù lao, chi phí hoạt động của BKS

Stt	Nội dung	Tổng tiền (VNĐ)
1	Tổng thù lao 2020 (thực hiện từ tháng 04/2020 đến tháng 03/2021)	79.710.000 VNĐ
2	Chi phí hoạt động của BKS (thực hiện từ tháng 04/2020 đến tháng 03/2021)	0

- 2. Hoạt động của Ban kiểm soát:** Trong năm 2020, 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 Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ; trong hoạt động 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 Tổng Giám đốc;



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

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

3. 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 các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 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 Tổng 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 10,1 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 Tổng Giám đốc.

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

4. 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 Kiểm toán AFC Việt Nam thực





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

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020. Ban Kiểm soát nhận định BCTC năm 2020 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 tại ngày 31/03/2021, 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 Tổng Giám đốc trình ĐHĐCĐ. Năm 2020, 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.

Vấn đề còn tồn tại:

- 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.
5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2021.

Kế hoạch hoạt động năm 2021 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 Tổng Giám đốc điều chỉnh kịp thời nhằm quản lý hiệu quả và phòng ngừa rủi ro.





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

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

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

Trân trọng./.

**T.M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**
CÔ PHẢN
THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT NHẬT
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI



NGUYỄN LÊ THẮNG





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

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Số: 03/2021/BC-BGD

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 2020 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam,

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 về công tác điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020:

Năm 2020, Ban Tổng giám đốc (“BTGD”) và toàn thể nhân viên Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh của ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua và chỉ đạo của HĐQT, đạt 79% chỉ tiêu doanh thu hợp nhất. BTGD báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Tài chính:

Tình hình tài chính năm 2020 (Bảng 1) giảm so với năm 2019. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 411,4 tỷ, giảm 20% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế giảm 2904% so với năm 2019. Lợi nhuận biến động chủ yếu do việc doanh thu giảm, trong khi giá vốn tăng do Công ty thực hiện rà soát lại thời gian khấu hao của một số TSCĐ liên doanh liên kết để phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước cũng như tuổi thọ kinh tế của máy móc thiết bị, chi phí bán hàng giảm do công ty quyết liệt giảm chi phí, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do ảnh hưởng của việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Các chỉ số tài chính năm 2020 được thể hiện tại Bảng 2.

Bảng 1. Tình hình tài chính





Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
 Tel: 024 3683 0516
 Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

STT	Chỉ tiêu	Năm		% tăng/(giảm)
		2019	2020	
1	Doanh thu thuần	517.172.861.928	411.416.951.706	-20%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.731.511.597	-76.578.967.464	-2904%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.796.028.877	-76.685.819.426	-2843%
4	Tổng tài sản	637.857.268.587	627.726.330.828	-2%
5	Tổng nợ phải trả	106.479.095.588	173.033.977.255	63%
6	Vốn chủ sở hữu	531.378.172.999	454.692.353.573	-14%

Bảng 2. Các chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm	
		2019	2020
1	<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,9	1,9
	Hệ số thanh toán nhanh	2,4	1,5
2	<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,2	0,3
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,2	0,4
3	<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
	Vòng quay hàng tồn kho	2,52	2,77
	Vòng quay các khoản phải thu	1,03	0,84
	Vòng quay các khoản phải trả	5,28	7,81
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	77%	65%
4	<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,5%	-19%
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,5%	-17%
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,4%	-12,2%

2. Kinh doanh:

Bảng 3. Cơ cấu doanh thu thuần (Đơn vị tính: tỷ đồng)



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

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

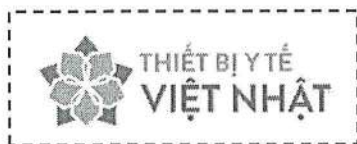
STT	Lĩnh vực	Năm		% thành phần		% tăng giảm
		2019	2020	2019	2020	
1	Kinh doanh thiết bị	104,9	67,0	20%	16.3%	-36.1%
2	Kinh doanh vật tư tiêu hao	239,3	193,1	46%	46.9%	-19.3%
3	Đầu tư liên kết	135,4	117,4	26%	28.5%	-13.3%
4	Kỹ thuật	22,7	23,9	4%	5.8%	5.3%
5	Phòng khám	14,9	10,0	3%	2.4%	-32.9%

Hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty cụ thể như sau:

- Kinh doanh thiết bị y tế: Doanh thu 2020 giảm đáng kể 36,1% so với năm 2019 do năm 2020 giảm đáng kể số lượng máy móc cung ứng cho các bệnh viện công, nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, các bệnh viện tạm dừng việc mua máy móc thiết bị mới, tập trung cho việc phòng chống Covid-19.
- Kinh doanh vật tư tiêu hao: Doanh thu mảng phim chụp y tế thu giảm nhẹ so với năm 2019 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến số lượng khám chữa bệnh của người dân giảm;
- Đầu tư liên kết: Doanh thu đầu tư liên kết giảm 13,3% so với năm 2019, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến số lượng khám chữa bệnh của người dân giảm. Ngoài ra, một số site liên kết hết hạn dẫn đến doanh thu giảm.
- Kỹ thuật: Doanh thu không biến động nhiều so với năm 2019;
- Phòng khám: Doanh thu cung cấp dịch vụ khám bệnh lưu động giảm 31,9% do nhu cầu khám chữa bệnh 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 gia về trang Thiết bị Y tế lần thứ 16, Hội nghị Gây mê Hồi sức Toàn quốc, Hội nghị Khoa học Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Hội thảo khoa học và kỷ niệm 55 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, Hội thi Điều dưỡng giỏi Bệnh viện Lão khoa Trung ương 2020,...



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt
Nhật**
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

- Công ty tổ chức chuỗi Hội thảo tư vấn sức khỏe cộng đồng “miễn phí” cho người lao động, Workshop: Giới thiệu tính năng, ứng dụng lâm sàng hệ thống CT 32 lát cắt tại hội trường Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2,...
- Đặc biệt Công ty còn triển khai rất nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội, chung tay chống dịch như:
 - + Cùng các bác sĩ, nhân viên y tế, hội viên hội Nội khoa Việt Nam đã tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.500 người có công, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em tại tỉnh Quảng Bình;
 - + Tổ chức chương trình khám miễn phí “Tầm soát ung thư vú” dành cho toàn thể chị em phụ nữ ở khu vực miền Bắc bằng hình thức Siêu âm vú và Chụp X-quang vú (Mammo);
 - + Trao tặng vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới;
 - + Phối hợp cùng các bệnh viện và địa phương như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, Trung tâm y tế Thành phố Điện Biên,... đặt xe khám bệnh lưu động chụp X-quang nhằm tầm soát người bệnh trước khi vào bệnh viện, ra vào các khu vực cách ly.

4. Nhà cung cấp

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,...

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 10,1 tỷ công nợ cũ, khó đòi, đã trích lập dự phòng qua các thời kỳ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

1. Về hoạt động kinh doanh

1.1 Kế hoạch kinh doanh dài hạn



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

Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800

Tel: 024 3683 0516

Website:

<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

- Chuyển đổi Công ty thành Công ty đầu tư chuyên ngành, hoạt động thương mại – kỹ thuật trở thành một ngành hỗ trợ quan trọng.
- Thực hiện mục tiêu chiến lược 5 năm là xây dựng 30 phòng khám và trung tâm chẩn đoán hình ảnh trên các tỉnh thành trọng điểm tại Việt Nam. Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng phòng khám di động tại miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh), miền Trung (Đà Nẵng).
- Duy trì tốc độ tăng trưởng qua cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng trưởng thường kỳ đạt > 20%/năm và doanh thu hoạt động đầu tư sau 5 năm đạt > 70% tỷ trọng.

1.2 Kế hoạch kinh doanh trong năm 2021

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau: doanh thu thuần 440 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ đồng.
- 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

- Đề 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.



**Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt
Nhật**
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ MINH CHUNG



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Số: 01 /2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật tại thời điểm 31/03/2021.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán (hợp nhất và riêng) được đính kèm Tờ trình này và đã được công bố tại website công ty: www.ytevietnhat.com.vn.

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

Trân trọng!.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN HUY TUẤN



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
[https://www.ytevietnhat.com
.vn/](https://www.ytevietnhat.com.vn/)

Số: 02/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020,
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021.**

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

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”), Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Thể hiện trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, mức lỗ sau thuế của Công ty cho năm tài chính 2020 là (59) tỷ đồng.

Với mức lợi nhuận này, hiện tại Công ty đang lỗ lũy kế và chưa đáp ứng đủ điều kiện để chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty.

II. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2020 (thực hiện từ tháng 04/2020 đến tháng 03/2021) (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2021 (thực hiện từ tháng 04/2021 đến tháng 03/2022) (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	390.520.000 VNĐ	324.000.000 VNĐ
2	Ban kiểm soát	79.710.000 VNĐ	84.000.000 VNĐ
	Tổng	470.230.000 VNĐ	408.000.000 VNĐ

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT,



NGUYỄN HUY TUẤN



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Số: 03/2021/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty dựa vào các tiêu chí như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2021;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị được quyền ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc dưới đây:

- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 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.
- Triển khai hoặc giao Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan để ký kết, thực hiện Hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định hiện hành.





Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
[https://www.ytevietnhat.com
.vn/](https://www.ytevietnhat.com.vn/)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT NHẬT
NGUYỄN LÊ THẮNG





Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.
Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Số: 05./2021/TTr-HĐQT

Hà Nội ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Xuất phát những thay đổi trong định hướng và chiến lược hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện Điều lệ Công ty để phát hành bản chính thức phù hợp với quy định của Pháp luật.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị rà soát, quyết định việc sửa đổi, bổ sung (nếu có) và ban hành toàn văn Quy chế quản trị nội bộ đã tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH
THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT NHẬT
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN HUY TUẤN



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Số: 06./2021/TTr-HĐQT

Hà Nội ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 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,

Trên cơ sở rà soát và tham chiếu các quy định của pháp luật liên quan Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, phù hợp với mục tiêu quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ trì việc soạn thảo, quyết định nội dung và hoàn thiện, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
3. Ủy quyền Ban Kiểm soát chủ trì việc soạn thảo, quyết định nội dung và hoàn thiện, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,



NGUYỄN HUY TUẤN



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
[https://www.ytevietnhat.com
.vn/](https://www.ytevietnhat.com.vn/)

Số: 07./2021/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

Năm 2021 được dự báo là một năm có nhiều chuyển biến về môi trường kinh doanh liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”). Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

1. Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan:
 - 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng hoặc giao dịch với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
 - 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay và/hoặc bảo lãnh, bảo đảm, cầm cố, thế chấp và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay và/hoặc bảo lãnh, bảo đảm, cầm cố, thế chấp cho công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác (nếu có) của Công ty.
 - 1.3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022 như sau:
 - 2.1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 - 2022 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
 - 2.2. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - 2.3. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - 2.4. Chủ động triển khai các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.





Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Số: 08/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

Năm 2021, nhiệm kỳ 05 (năm) 2016 – 2021 của HĐQT Công ty đã đến hạn chấm dứt. Do đó, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật (“Công ty”), HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên.

Trong đó gồm ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT.

b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

2. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.





Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Số: 09./2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

Năm 2021, nhiệm kỳ 05 (năm) 2016 – 2021 của Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) chính thức chấm dứt. Vì vậy, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) xem xét thông qua việc bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 03 thành viên.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

2. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.





Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

Số : 10 /2021/TTr-JVC

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**ĐHĐCĐ**”) Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”)
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** JVC
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)
5. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 20.000.000 cổ phiếu
6. **Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 200.000.000.000 đồng
7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:** 200.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ trước phát hành: 1.125.001.710.000 đồng.
 - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 200.000.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành riêng lẻ: 1.325.001.710.000 đồng.
8. **Hình thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.
9. **Phương án phát hành cụ thể:**
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 20.000.000 cổ phiếu.
 - Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - + Giá đóng cửa tại ngày 19/11/2021 của cổ phiếu Công ty là: 9.180 đồng/cổ phần
 - + Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 30/09/2021:





Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

STT	Khoản mục	Giá trị
1	Vốn chủ sở hữu	451.939.111.457
2	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 30/09/2021	112.500.171 cổ phần
3	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần)	4.017

Căn cứ giá trị sổ sách, giá thị trường của Công ty, HĐQT đề xuất mức giá phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư là 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị vốn huy động theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17,8%.
- Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước.
 - Là nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
- Đối tượng và danh sách Nhà Đầu tư tham gia đợt chào bán: là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong đó đảm bảo:
 - Tổng số lượng nhà đầu tư được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vượt quá 30 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Đảm bảo danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật
 - Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng: Phần vốn góp phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước) theo các điều kiện chào



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

bán đã được ĐHCĐ thông qua tại phương án này và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

10. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ có ảnh hưởng đến pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết như sau:

- Pha loãng giá cổ phiếu: Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không ảnh hưởng kỹ thuật đến giá giao dịch trên thị trường. Đồng thời, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, giá phát hành đang cao hơn giá thị trường hiện tại nên ít áp lực nguồn cung ra thị trường và do đó việc phát hành riêng lẻ đợt này ít ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

- Rủi ro pha loãng EPS, pha loãng giá trị sổ sách:

- Rủi ro pha loãng EPS:

Theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam – Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân

$$\text{SL cổ phiếu lưu hành bình quân} = \frac{X*12 + Y*t}{12}$$

- ✓ X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành

- ✓ Y: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm

- ✓ t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

- Về pha loãng giá trị sổ sách

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \text{NVCSH} / (Q - \text{CPQ})$$

Trong đó:

- ✓ NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông

- ✓ Q: Tổng số cổ phiếu đã chào bán

- ✓ CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ

- ✓ BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) có thể thay đổi do sự thay đổi của Q và tốc độ tăng của NVCSH.



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

- Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Việc phát hành thêm cổ phiếu cho các đối tượng không phải là cổ đông hiện hữu cũng làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ phát hành thêm.

11. **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến Quý I/2022, thời điểm cụ thể được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
12. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn/Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến
1	Trả nợ vay ngân hàng	50.000.000.000	Năm 2022
2	Bổ sung vốn lưu động cho Công ty (thanh toán nhà cung cấp, mua nguyên vật liệu,...)	100.000.000.000	Năm 2022
3	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Y tế Việt Nhật (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0109772526 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2021)	50.000.000.000	Năm 2022
Tổng		200.000.000.000	

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và pháp luật hiện hành.

13. Ủy quyền HĐQT:

Ngoài các nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Lập Phương án phát hành chi tiết hoặc được quyền quyết định lựa chọn Phương án phát hành thay thế, sửa đổi phương án nếu thấy cần thiết sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị được quyền thay thế các nội dung của phương án phát hành này trừ nội dung về giá và khối lượng phát hành, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, các tổ chức có chức năng thực hiện bảo lãnh phát hành nếu thấy cần thiết; quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong Phương án phát hành riêng lẻ cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Ủy quyền HĐQT Quyết định có thể tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành khi chưa đến hạn sử dụng cho các mục đích phát hành theo quy định của phương án này.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các vấn đề khác liên quan đến tăng vốn sau khi hoàn tất các đợt phát hành.
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

5800
TY
IN
Y TẾ
NHẬT
IP.H



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa,
TP. Hà Nội, Việt Nam

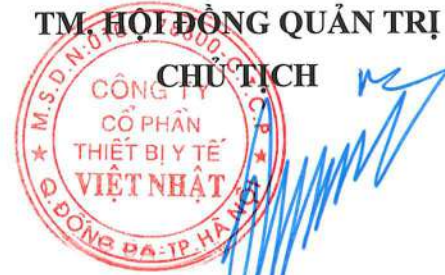
MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
<https://www.ytevietnhat.com.vn/>

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HDQT, TC.



NGUYỄN HUY TUẤN





Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
[https://www.ytevietnhat.com
.vn/](https://www.ytevietnhat.com.vn/)

Số: 11./2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: **Thay đổi tên Công ty**

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

Nhằm phát triển thương hiệu Y tế Việt Nhật, đồng thời tạo sự thuận lợi trong quá trình kết nối với đối tác, khách hàng trong ngoài nước; thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển và mở rộng thị trường theo hướng đột phá mạnh mẽ và bền vững. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**Đại hội**”) xem xét thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. Nội dung thay đổi:

1.1. Tên công ty hiện tại:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
- Tên tiếng Anh: JAPAN VIETNAM MEDICAL INSTRUMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: JV., JSC

1.2. Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT
- Tên tiếng Anh: JAPAN VIETNAM MEDICAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: JVCorp., JSC

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“**Điều lệ**”) ghi nhận nội dung thay đổi tên Công ty tại mục 1 hoặc mục 2 nêu trên.

3. Triển khai thực hiện:

- Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện hồ sơ và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty theo nội dung nêu tại Mục 1 Tờ trình này. Thời điểm triển khai các thủ tục: ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thay đổi tên Công ty.
- Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì triển khai các thủ tục để ban hành Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung sửa đổi nêu tại Mục 2 Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- **HĐQT**;
- Lưu VT,



NGUYỄN HUY TUẤN



Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
[https://www.ytevietnhat.com
.vn/](https://www.ytevietnhat.com.vn/)

Số: 12./2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

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

Xuất phát từ việc nâng cao trách nhiệm điều hành của Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo bộ máy quản lý và đảm nhiệm vai trò Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm kịp thời điều hành việc sản xuất, kinh doanh trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (“**Công ty**”) như sau:

- Sửa đổi Điều 2 Khoản 4 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:**

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
<i>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.</i>	<i>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.</i>
<i>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty</i>	<i>4. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty</i>

- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

- Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty do sửa đổi chức danh người đại diện pháp luật tại Điều lệ.
- Ủy quyền HĐQT thông qua các nội dung chi tiết liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty nêu tại Mục 2.1 ở trên.

- Triển khai thực hiện**

- 3.1.** Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi nêu tại Mục 1 và Mục 2 ở trên. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.
- 3.2.** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.





Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật
Trụ sở: Tầng 24 tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La
Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà
Nội, Việt Nam

MSDN: 0101178800
Tel: 024 3683 0516
Website:
[https://www.ytevietnhat.com
.vn/](https://www.ytevietnhat.com.vn/)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY TUẤN

