

**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: 1512.B/2020/CV-JVC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

(V/v sửa đổi bổ sung tài liệu họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2020, bao gồm các tài liệu sau:

- + Bổ sung tờ trình thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- + Sửa đổi Quy chế bầu cử bổ sung 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;
- + Sửa đổi Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- + Sửa đổi bổ sung tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
- + Sửa đổi phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ của Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

Tài liệu 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://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!

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THẢO HƯƠNG