

**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: 48/2020/CV-JVC  
(V/v Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020)

Hà Nội, ngày 16 tháng 9. 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 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể:
- Thư mời họp:
  - + Thời gian: 08 giờ, ngày 30/9/2020;
  - + Địa điểm: Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P. Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Chương trình họp;
- Giấy ủy quyền tham dự họp;
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Đối với tài liệu họp, Công ty sẽ công bố và cập nhật chậm nhất ngày 20/9/2020 trên trang thông tin điện tử 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**

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. **Địa điểm:** Hội trường tầng 8, tòa nhà VNCC, số 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội (vui lòng xem sơ đồ chỉ dẫn ở mặt sau của Thư mời).

2. **Thời gian:** 08 giờ, ngày 30 tháng 09 năm 2020.

3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông của Công ty Thiết bị Y tế Việt Nhật có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 10/9/2020.

- Trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện (theo mẫu đính kèm).

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc và Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/ CCCD/ Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là cổ đông tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba (trừ trường hợp người được ủy quyền là tổ chức).

- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự) và gửi trước 17 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 09 năm 2020 cho Ban tổ chức Đại hội.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật – Tầng 24, Tòa nhà Icon4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (+84)24.36830516

Fax: (+84)24.36830578

Email: info@yetevietnhat.com.vn

6. **Tài liệu Đại hội:**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng tải trên website tại địa chỉ: <http://www.yetevietnhat.com.vn/>.

Quý cổ đông có thể nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 20/09/2020.

*Trân trọng kính mời!*

