



Số: 252/2021/CV-JVC

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

(V/v Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại  
hội đồng cổ đông thường niên 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:

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thời gian họp: 9 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2021. Địa điểm họp: Phòng Function - tầng 2, Khách sạn Hà Nội, D8 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tài liệu họp Đại hội được Công ty đăng tải trên website của công ty theo đường dẫn: <https://www.ytevietnhat.com.vn/> (tại mục Thông báo cổ đông). Quý cổ đông vui lòng truy cập theo đường dẫn để xem và tải tài liệu Đại hội.

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

<http://ytevietnhat.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**



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/>

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*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 Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty (“Đại hội”), thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 9 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2021.**

**2. Hình thức: cổ đông dự họp trực tiếp tại địa điểm họp theo thông báo của Công ty.**

*Trong trường hợp tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho Ban tổ chức và Quý cổ đông, Chủ tịch HĐQT có thể quyết định thay đổi hình thức họp phù hợp. Thông tin về hình thức họp và hướng dẫn cách thức dự họp sẽ được đăng tải trên website của Công ty.*

**3. Địa điểm:** Phòng Function - tầng 2, Khách sạn Hà Nội, D8 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**4. Nội dung của Đại hội:**

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
  - Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;
  - Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.
- Nội dung chương trình chi tiết sẽ được Công ty đăng tải trên website cùng các tài liệu phục vụ Đại hội.*

**5. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/11/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

- (1) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);
  - (2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
  - (3) Giấy ủy quyền (nếu Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc).
- Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định hiện hành về kiểm soát dịch bệnh, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quy định sau (1) khuyến nghị cổ đông tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine (thời điểm tiêm mũi cuối cùng đã qua 14 ngày), (2) tình trạng sức khỏe bình thường, không ho, sốt và cam kết thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch (3) khai báo y tế và lịch trình di chuyển trong vòng 21 ngày liên trước, (4) đeo khẩu trang trong suốt thời gian tham dự họp, (5) đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định, (6) rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch rửa tay khô, (7) chấp hành việc thực hiện kiểm tra y tế, thân nhiệt trước, trong khi Đại hội diễn ra.
  - Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

**\* Lưu ý khác:**

- Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát dịch bệnh và an toàn trật tự nơi dự họp.
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.



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/>

#### 7. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Chương trình và toàn bộ tài liệu Đại hội, thông báo ứng cử, đề cử bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 được công bố ít nhất 21 ngày trước ngày Đại hội trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.ytevietnhat.com.vn> (mục Thông tin cổ đông).

#### 8. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để đáp ứng nhu cầu kiểm soát dịch bệnh, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Quý Cổ đông đăng ký trước việc tham dự của mình trong trường hợp Quý Cổ đông có nguyện vọng trực tiếp tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội trước thời điểm 16h ngày **06/12/2021**. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào danh sách đăng ký tham dự để chuẩn bị chỗ ngồi, phòng họp đảm bảo khoảng cách, mật độ tối thiểu và các công tác hậu cần, y tế cần thiết.
- Đầu mỗi nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của cổ đông:

Người phụ trách: Bà Nguyễn Thảo Hương

Điện thoại (di động): 0967090121.

Điện thoại (cố định): 024 3683 0516

Email: [huongnt@ytevietnhat.com.vn](mailto:huongnt@ytevietnhat.com.vn)

**Trân trọng kính mời.**

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HUY TUẤN**