



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

Số: 157/2021/CV-JVC

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2021

(V/v triệu tập 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:

Ngày 09/08/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã ban hành Nghị quyết số 0908/2021/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2021
- Ngày tổ chức Đại hội: 30/9/2021
- Địa điểm tổ chức: thông báo cụ thể tại Thư mời họp
- Chương trình họp:
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2020;
 - + Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021;
 - + Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 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

**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: 0908/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 17/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 0808/2021/BB-HĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**”), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/8/2021
- Thời gian tổ chức họp: 30/9/2021
- Địa điểm họp: thông báo cụ thể tại Thư mời họp
- Chương trình họp:
 - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2020;
 - + Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021;
 - + Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY TUẤN