

Số: 01-2015/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

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

(V/v: Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư)

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐBT2014 số 01-ĐHĐCĐBT2014 ngày 19/09/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán số 87/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 21/10/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ – HĐQT – JVC ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 07/01/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Gia hạn thời hạn nộp tiền đối với 28.057.538 cổ phần không chào bán hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2014 như sau:**

- Thời hạn nộp tiền mua cổ phần ban đầu: ngày **07/01/2015**.
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phần sau khi gia hạn: ngày **12/01/2015**.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN HƯƠNG**