

Số: 172-2015/CV-JVC

V/v trả lời công văn số 1548/SGDHCM-NY

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.

Ngày 19/10/2015, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật nhận được công văn số 1548/SGDHCM-NY về việc lưu ý CBTT báo cáo tiến độ sử dụng vốn và thay đổi mục đích sử dụng vốn. Về việc này, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Sở như sau:

Việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt tăng vốn năm 2014 của chúng tôi là do bất khả kháng. Sau sự cố của ông Lê Văn Hường – nguyên chủ tịch HĐQT của Công ty, Ngân hàng Vietinbank đã tự động cắt tiền trên tài khoản của chúng tôi để tất toán các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn, đưa dư nợ của chúng tôi tại Vietinbank bằng 0, mặc dù Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực đàm phán về việc thu nợ này. Theo các quy định hiện hành, HĐQT của Công ty đã thông qua tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn để báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên. Tuy nhiên, ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 lần 1 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành. Theo đó, đến ngày 30/10/2015 HĐQT sẽ báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 về nội dung này. Sau khi có quyết định của ĐHĐCĐ, Công ty sẽ thực hiện công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn.

Chúng tôi xin gửi kèm theo Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn để báo cáo tại ĐHĐCĐ.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ của Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT



GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN GIÁP



Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

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

(Về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán
cho cổ đông hiện hữu tăng vốn năm 2014)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 09 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tại thời điểm xảy ra sự cố của Ông Lê Văn Hường – nguyên Chủ tịch HĐQT của công ty, tiền tăng vốn trong đợt tăng vốn năm 2014 vẫn còn trên tài khoản và một số dự án đang trong quá trình triển khai. Nhưng ngân hàng viettinbank yêu cầu Công ty phải tất toán tất cả các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn tại Viettinbank để đưa dư nợ bằng không. Mặc dù Công ty đã nỗ lực đàm phán hoãn thu nợ với Viettin bank nhưng Công ty vẫn bị cưỡng chế thu nợ, ngân hàng đã cắt tiền trên tài khoản của công ty. Do đó, Công ty buộc phải thay đổi một số dự án so với kế hoạch đã công bố theo bản cáo bạch trong đợt tăng vốn năm 2014 như sau:

| STT | Dự án | Vốn đầu tư theo kế hoạch (tỷ đồng) | Vốn đầu tư điều chỉnh (tỷ đồng) |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| I | Lĩnh vực kinh doanh hiện tại | 472 | 397 |
| 1 | Xe khám | 104 | 7 |
| 2 | Liên kết | 368 | 390 |
| II | Lĩnh vực kinh doanh mới | 278 | 118 |
| 1 | Trung tâm kỹ thuật cao | 118 | 118 |
| 2 | Tổng thầu vật tư tiêu hao | 160 | 0 |
| III | Trả nợ gốc ngắn hạn và dài hạn | 0 | 235 |
| | Tổng cộng | 750 | 750 |



Điều 2: Giao cho ông Lê Văn Giáp – Chủ tịch HĐQT thực hiện báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật theo quy định.

Điều 3. Thông qua Nghị quyết:

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 09 năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/09/2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



LÊ VĂN GIÁP

