

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 189.....-2015/CV-JVC

V/v Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung  
thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ  
thường niên lần thứ 2 năm 2015

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP 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: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt,  
Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 043 683 0516

Fax: 043 683 0578

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Giáp**

Địa chỉ: Biệt thự số 18, BT5, Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng  
Mai, Tp.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 683 0516

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài  
chính, Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Việt Nhật xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố  
thông tin về Nghị quyết HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và quy định về việc tham  
gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 2 năm 2015:

Thông tin trên đã được chúng tôi đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

[http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong\\_t370c37tn.aspx](http://www.ytevietnhat.com.vn/quan-he-co-dong_t370c37tn.aspx)

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 trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT**



**LÊ VĂN GIÁP**



Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

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

(Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2015)

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

- 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 28 tháng 10 năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Tiếp thu ý kiến của các cổ đông tại buổi gặp mặt cổ đông ngày 30/09/2015, nhằm tăng tính quản lý của Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2016, HĐQT quyết định về nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên lần thứ 2 năm 2015 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên

**Điều 2.** Thông qua Dự thảo quy định về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2015.

**Điều 3:** Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 189/NQHĐQT-JVC ngày 22/09/2015 về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2015.

**Điều 4.** Thông qua Nghị quyết:

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2015. 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VĂN GIÁP**