

**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: 192-2015/CV-JVC

V/v CBTT ĐHĐCĐ

lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành

Hà Nội, ngày 30 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 việc ĐHĐCĐ lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành.

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

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



GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN GIÁP



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

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN GHI NHẬN

(Về việc không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II năm 2015)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ vào Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật đã được gửi đến các cổ đông.

1. Thời gian bắt đầu là 09h00 ngày 30/10/2015. Đến 9h30, số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội gồm có 74 Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 53.309.412 cổ phần chiếm 47,39% trên tổng số 112.500.711 cổ phần phát hành.

Như vậy theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty không đảm bảo tỷ lệ tham dự theo quy định và không được tiến hành.

2. Đại hội lần 3 phải được triệu tập lại trong vòng 20 ngày kể từ ngày 30/10/2015 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Biên bản này được thành 04 bản, đã được thư ký đọc trước toàn thể cổ đông tham dự.

Biên bản này sẽ được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để báo cáo.

(Tài liệu đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

THƯ KÝ


Trần Thị Thanh Ngọc



Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ II
NĂM 2015**

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II năm 2015 của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm 05 người:

1. Bà Lê Thanh Hương - Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Thanh Xuân - Thành viên
3. Bà Lê Thị Mơ - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Tiến Chi – Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào hồi 09h ngày 30 tháng 10 năm 2015 tại khách sạn Nikko – 84 Trần Nhân Tông. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 6.431 người
Tổng số cổ phần sở hữu: 112.500.171 cổ phần
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 74 người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 53.309.412 cổ phần, chiếm 47,39 % tổng vốn điều lệ.

Theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ II năm 2015 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Đính kèm Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội Cổ đông.

Biên bản này được lập hồi 09h30 ngày 30 tháng 10 năm 2015.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


Lê Thanh Hương