

Số: 896 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2015

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Thiết Bị Y Tế Việt Nhật**
- Mã chứng khoán : **JVC**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **09/09/2015**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **11/09/2015**

1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

2) Nội dung cụ thể:

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Nikko Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  - ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
  - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
  - ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
  - ✓ Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
  - ✓ Phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty;
  - ✓ Phê duyệt việc thay đổi trong Hội đồng quản trị;
  - ✓ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (6).

**Trần Anh Đào**