

Số: 70-2016/JVC

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2016

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: **Đỗ Thanh Tùng**

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 bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2016
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - 1 Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - 2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo
tài chính năm 2016;
 - 3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
 - 4 Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
 - 5 Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);
 - 6 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/07/2016 tại
đường dẫn:

http://yateviethat.com.vn/tin-tuc_t370c309tn.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



ĐỖ THANH TÙNG

